

**UCHWAŁA NR 458/2025
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2025 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego
na lata 2026 - 2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034 przedstawia się Radzie Powiatu Wrzesińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wrzesiński

Aneta Kraska

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego
na lata 2026 - 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. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) **uchwala się, co następuje:**

- § 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do niniejszej uchwały dołącza się Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034.
- § 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

- § 3. Traci moc uchwała nr 63/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2029 ze zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 rekcja 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 458/2025
z dnia 2025-11-13
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	z tego:								1.2	1.2.1				
			1.1	z tego:									1.5			w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						
Lp																
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	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	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	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52				
Wykonanie 2022	110 355 457,83	100 967 016,45	25 637 925,20	1 787 404,00	46 045 435,00	17 410 707,41	10 085 544,84	0,00	0,00	9 388 441,38	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	0,00	19 859 089,03	2 645 474,56	17 213 614,47				
Wykonanie 2024	156 854 117,48	142 744 052,28	28 619 173,00	2 916 643,00	79 843 642,00	18 556 523,81	12 808 070,47	0,00	0,00	14 110 065,20	2 708 314,71	11 401 750,49				
Plan 3 kw. 2025	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	0,00	0,00	21 248 375,08	11 105 537,42	10 142 837,66				
Wykonanie 2025	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	0,00	0,00	20 414 775,42	11 105 537,42	9 309 238,00				
2026	163 332 134,83	152 516 645,25	83 322 289,00	16 700 398,00	24 538 378,00	14 879 591,34	13 075 988,91	0,00	0,00	10 815 489,58	6 744 208,36	4 071 281,22				
2027	159 250 462,27	157 092 145,00	85 821 958,00	17 201 410,00	25 274 529,00	15 325 979,00	13 468 269,00	0,00	0,00	2 158 317,27	6 000,00	2 152 317,27				
2028	161 653 817,00	161 647 817,00	88 310 795,00	17 700 251,00	26 007 490,00	15 770 432,00	13 858 849,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00				
2029	166 179 956,00	166 173 956,00	90 783 497,00	18 195 858,00	26 735 700,00	16 212 004,00	14 246 897,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00				
2030	170 660 652,00	170 660 652,00	93 234 651,00	18 687 146,00	27 457 564,00	16 649 728,00	14 631 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	174 927 168,00	174 927 168,00	95 565 517,00	19 154 325,00	28 144 003,00	17 065 971,00	14 997 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2032	179 300 347,00	179 300 347,00	97 954 655,00	19 633 183,00	28 847 603,00	17 492 620,00	15 372 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 782 856,00	183 782 856,00	100 403 521,00	20 124 013,00	29 568 793,00	17 929 936,00	15 756 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	188 377 427,00	188 377 427,00	102 913 609,00	20 627 113,00	30 308 013,00	18 378 184,00	16 150 508,00	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	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:		
-F		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2. ^a	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 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		118 272 503,61	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		
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		
Plan 3 kw. 2025		179 102 773,88	146 219 441,38	96 382 584,80	2 000 000,00	0,00	1 067 762,23	0,00	236 614,46	0,00	32 883 332,50	31 683 332,50	100 000,00		
Wykonanie 2025		178 943 066,66	147 687 356,06	96 758 292,37	2 000 000,00	0,00	1 067 762,23	0,00	236 614,46	0,00	31 255 710,60	30 055 710,60	0,00		
2026		164 194 070,66	137 887 726,48	92 262 717,93	2 000 000,00	0,00	688 133,75	0,00	91 597,00	0,00	26 306 344,18	21 231 344,18	0,00		
2027		159 697 865,31	142 842 243,00	96 100 847,00	2 000 000,00	0,00	688 162,00	0,00	18 681,00	0,00	16 855 622,31	11 855 622,31	0,00		
2028		160 241 090,30	147 749 490,00	100 040 982,00	2 000 000,00	0,00	553 943,00	0,00	439,00	0,00	12 491 600,30	12 491 600,30	0,00		
2029		164 576 485,73	153 126 958,00	104 002 605,00	2 400 000,00	0,00	486 078,00	0,00	0,00	0,00	11 449 527,73	11 449 527,73	0,00		
2030		168 660 652,00	157 238 713,00	107 039 481,00	2 400 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	11 421 939,00	11 421 939,00	0,00		
2031		172 927 168,00	161 352 082,00	110 057 994,00	2 400 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	11 575 086,00	11 575 086,00	0,00		
2032		177 300 347,00	165 570 136,00	113 051 571,00	2 500 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	11 730 211,00	11 730 211,00	0,00		
2033		181 782 856,00	169 753 011,00	115 979 607,00	2 600 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	12 029 845,00	12 029 845,00	0,00		
2034		186 377 427,00	173 896 451,00	118 937 087,00	2 600 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 480 976,00	12 480 976,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego														
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:										
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)																	

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

	z tego:				z tego:				
	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								z tego	
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
Wyszczególnienie									
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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
Wykonanie 2025	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
z tego:	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	€	6.1	7.1	7.2				
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				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	12 577 771,84	20 441 897,90				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	5 748 404,85	17 119 957,42				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	6 124 504,99	16 325 935,18				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 793,93	0,00	14 628 918,77	14 930 854,60				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 421 939,00	13 421 939,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 575 086,00	13 575 086,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 730 211,00	13 730 211,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 029 845,00	14 029 845,00				
2034	- x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 976,00	14 480 976,00				

8) Skorygowanie o środki dołączony 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	13,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,99%	x	x	x	x
2026	2,56%	11,27%	10,72%	10,75%	TAK	TAK
2027	3,13%	10,55%	11,21%	11,24%	TAK	TAK
2028	1,33%	9,92%	11,03%	11,06%	TAK	TAK
2029	1,39%	9,03%	10,43%	10,47%	TAK	TAK
2030	3,12%	8,98%	10,90%	10,93%	TAK	TAK
2031	2,99%	8,80%	10,99%	11,03%	TAK	TAK
2032	2,92%	8,62%	10,33%	10,36%	TAK	TAK
2033	2,85%	8,54%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	2,73%	8,54%	9,21%	9,21%	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									
Lp	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 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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2025	681 150,24	676 300,24	532 137,47	1 102 584,23	1 102 584,23	1 045 259,28	890 153,95	885 303,95	642 219,66
Wykonanie 2025	655 238,23	650 388,23	506 225,46	584 602,32	584 602,32	527 277,37	852 767,80	852 767,80	616 307,69
2026	824 317,20	824 317,20	710 885,40	3 553 981,22	3 553 981,22	3 553 981,22	1 012 554,87	1 012 554,87	710 885,41
2027	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
2028	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:			Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte imitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	1 607 500,97	1 607 500,97	1 171 019,44	17 340 935,20	6 711 366,41	10 629 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	867 526,82	867 526,82	652 779,23	17 340 935,20	6 711 366,41	10 629 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 077 485,02	5 077 485,02	3 554 239,52	25 432 971,04	6 013 771,85	19 419 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	14 715 052,12	2 992 585,84	11 722 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 436 965,55	1 436 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					w tym:							
„p					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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
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
Plan 3 kw. 2025	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 552 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Starosta Wziesiński

Anita Kraska

ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO
Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 458/2025
z dnia 2025-11-13
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 184 702,71	25 432 971,04	14 715 052,12	1 436 965,55	144 359,30	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 976 334,80	6 013 771,85	2 992 585,84	1 436 965,55	144 359,30	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 188 367,91	19 419 199,19	11 722 466,28	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:				9 162 756,46	6 090 039,89	447 321,60	449 368,70	143 158,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 147 371,43	1 012 554,87	447 321,60	449 368,70	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	2 265 785,80	438 895,60	447 321,60	449 368,70	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	311 308,30	26 838,60	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	570 277,33	546 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 015 385,03	5 077 485,02	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	622 704,70	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	2 956 826,60	2 680 473,48	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	2 435 853,73	2 397 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 001 946,25	19 342 931,15	14 267 730,52	987 596,85	1 200,60	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 828 963,37	5 001 216,98	2 545 264,24	987 596,85	1 200,60	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 713 451,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 693,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 356 757,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 888,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 403,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 744,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 838,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	546 820,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 485,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 473,48
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 011,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	27 583 562,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 290,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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 we Wrześni	2019	2028	2 584 844,28	335 025,00	344 380,00	353 989,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem wielofunkcyjnego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2026	157 074,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2027	1 103 198,07	220 639,62	153 781,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZESNI	2022	2026	1 202 784,00	252 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	45 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	255 758,76	65 627,04	27 344,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	55 800,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	54 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	32 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	10 975,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	Starostwo Powiatowe	2023	2026	6 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	252 560,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.14	Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	9 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konservacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	8 400,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa dwóch urzędów 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 ABRAHAM WE WRZEŚNI	2024	2026	25 928,40	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wyciągniętych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2026	872 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	2 407,20	200,60	200,60	200,60	200,60	0,00
1.3.1.19	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	3 654 856,00	1 217 587,00	1 288 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	74 957,64	830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	13 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	649 211,97	270 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	450 000,00	230 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywnością usługi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	3 600,00	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe	2025	2026	114 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025 -2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	80 496,00	59 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	160 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,10
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,30
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 892,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.29	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	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	"Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2025/2026" - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	"Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu" - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2025	2026	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	"Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2025/2028" - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2025	2028	495 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2028	1 181 121,75	393 707,25	393 707,25	393 707,25	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługa monitorowania (GPS) pojazdów służbowych - zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób	Starostwo Powiatowe	2025	2028	25 600,00	12 200,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	55 250,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 172 982,88	14 341 714,17	11 722 466,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2026	9 850 400,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni- etap III - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2026	1 112 672,05	1 103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"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	297 908,00	297 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2026	3 800 224,71	3 651 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Niekla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	3 774 777,28	2 250,00	3 722 466,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym - zaspokojenie wierzytelności w wykonaniu układu, który ma zostać przyjęty i zatwierdzony w postępowaniu układowym Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.	Starostwo Powiatowe	2025	2027	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni" - rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wyspecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	177 993,93
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 121,75
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 279 272,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 360,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 466,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 716,28
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzgołki - Gozdowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	250 000,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną wraz z zapleczem - rozbudowa infrastruktury w celu poprawy komfortu pracy	Starostwo Powiatowe	2026	2027	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	189 730,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska

W Powiat
rzesiński



***OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2026-2034***

Września, dnia 13 listopada 2025 roku

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2026-2034. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrzesińskiego została przygotowana na lata 2026-2034.

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Wrzesińskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%

Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl)

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wrzesińskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

s – współczynnik stałego wzrostu.

1. DOCHODY

Prognozy dochodów Powiatu Wrzesińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2034	—	100,00%

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6.744.208,36 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli oraz sprzedaż drewna z wycinki przy drogach powiatowych (15.000,00 zł) i sprzedaż maszyn i urządzeń, które w dużym stopniu są zużyte i niewykorzystane podczas zajęć praktycznych (33.500,00 zł).

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Bierzglinek	139/111, 139/110, 139/112, 139/130	1,3134	3 209 424,24
Bierzglinek	139/15, 139/113, 139/124	1,4267	3 486 284,12
Suma			6 695 708,36

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4.071.281,22 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych

m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – 1.876.073,14 zł,
2. Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 1.677.908,08 zł,
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – II etap – 517.300,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 2.152.317,27 zł.

2. WYDATKI

Prognozy wydatków Powiatu Wrzesińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2034	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2034	—	100,00%	

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Wrzesińskiego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 92.262.717,93 zł. W latach 2027-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Wrzesiński planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych:

1) Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kapitału kredytu.

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku to kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku to kwota 400.000,00 zł, w 2022 roku to kwota 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, **w 2026 roku 2.000.000,00 zł**, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W/w kwoty zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2034, zgodnie z przytoczonymi wyżej terminami.

Poręczenia udzielono na podstawie upoważnienia zawartego w § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (zmienionego Uchwałą nr 147/XXI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2020 roku).

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchylen celu inflacyjnego (1,5% - 3,5%) w pierwszym kwartale

2026 roku. Prognoza na lata po 2026 roku jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych prognoz, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie – 861.935,83 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- ✓ przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków – 301.935,83 zł,
- ✓ przychodów z tytułu pożyczek, kredytów lub papierów wartościowych – 560.000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	163 332 134,83	164 194 070,66	-861 935,83
2027	159 250 462,27	159 697 865,31	-447 403,04
2028	161 653 817,00	160 241 090,30	1 412 726,70
2029	166 179 956,00	164 576 485,73	1 603 470,27
2030	170 660 652,00	168 660 652,00	2 000 000,00
2031	174 927 168,00	172 927 168,00	2 000 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2032	179 300 347,00	177 300 347,00	2 000 000,00
2033	183 782 856,00	181 782 856,00	2 000 000,00
2034	188 377 427,00	186 377 427,00	2 000 000,00

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5.301.935,83 zł. Przychody Powiatu Wrzesińskiego w 2026 r. obejmują:

1. pożyczki, kredyty lub emisję papierów wartościowych – 5.000.000,00 zł,
2. przychody 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 – 301.935,83 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. ROZCHODY

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Wrzesińskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030 – 2034. W tabeli poniżej spłatę w/w zobowiązania przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Powiat Wrzesiński planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	1 510 000,00
2027	791 266,43
2028	19 496,31

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

6. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 12.008.793,93 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12.568.793,93 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 8,71%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	12 568 793,93	144 381 262,27	8,71%
2027	13 016 196,97	141 772 166,00	9,18%
2028	11 603 470,27	145 883 385,00	7,95%
2029	10 000 000,00	149 967 952,00	6,67%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wrzesiński zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	152 516 645,25	137 887 726,48	14 628 918,77	14 930 854,60
2027	157 092 145,00	142 842 243,00	14 249 902,00	14 249 902,00
2028	161 647 817,00	147 749 490,00	13 898 327,00	13 898 327,00
2029	166 173 956,00	153 126 958,00	13 046 998,00	13 046 998,00
2030	170 660 652,00	157 238 713,00	13 421 939,00	13 421 939,00
2031	174 927 168,00	161 352 082,00	13 575 086,00	13 575 086,00
2032	179 300 347,00	165 570 136,00	13 730 211,00	13 730 211,00
2033	183 782 856,00	169 753 011,00	14 029 845,00	14 029 845,00
2034	188 377 427,00	173 896 451,00	14 480 976,00	14 480 976,00

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Wrzesińskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	2,56%	10,72%	TAK	10,75%	TAK
2027	3,13%	11,21%	TAK	11,24%	TAK
2028	1,33%	11,03%	TAK	11,06%	TAK
2029	1,39%	10,43%	TAK	10,47%	TAK
2030	3,12%	10,90%	TAK	10,93%	TAK
2031	2,99%	10,99%	TAK	11,03%	TAK
2032	2,92%	10,33%	TAK	10,36%	TAK
2033	2,85%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2034	2,73%	9,21%	TAK	9,21%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie prognozy planuje się realizację niżej wymienionych przedsięwzięć.

9.1. 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 roku o finansach publicznych, z tego:

9.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

9.1.1.1. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim" – wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2023-2029.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nr projektu FEWP.06.15-IZ.00-0005/23. W dniu 25 października 2023 roku podpisano Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednym z siedmiu podmiotów realizujących niniejszy projekt, którego okres przypada na lata 2024-2029

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.265.785,80 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 247.234,11 zł, w 2025 roku to kwota 539.807,09 zł, w 2026 roku to kwota 438.895,60 zł, w 2027 roku to kwota 447.321,60 zł, w 2028 roku to kwota 449.368,70 zł, w 2029 roku to kwota 143.158,70 zł.

W Powiecie Wrzesińskim wsparciem objętych będzie 90 osób - dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej typu rodzinnego i instytucjonalnej. Działania projektowe skierowane będą do osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i do kandydatów na te rodziny oraz do rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i do ich otoczenia.

Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie osoby na stanowisku ds. wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej w celu realizacji merytorycznych zadań, na podstawie zgłaszanych i zdiagnozowanych potrzeb uczestników;

- przeprowadzenie diagnoz pogłębionych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy ogólnorozwojowej;
- indywidualne usługi dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia, niwelujące deficyty indywidualne usługi dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy;
- indywidualne usługi psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze, superwizyjne wspierające osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej, w celu przeciwdziałania ich wypaleniu, zapobieganiu rezygnacji z pełnienia tej roli i wzmocnienia ich kompetencji opiekuńczo- wychowawczych;
- grupowe wsparcie dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia w celu wzmocnienia adaptacji, integracji, poszerzenia grupy rówieśniczej, wymiany doświadczeń;
- grupowe wsparcie osób pełniących funkcje rodziny zastępczej i rodzin biologicznych poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, grup wsparcia, szkoleń, turnusów aktywizujących, integracyjnych, wzmacniających kompetencje opiekuńczo wychowawcze;
- działania wzmacniające kompetencje społeczne i przygotowujące do samodzielnego życia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji wydatków.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.478.744,60 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.478.744,60 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.1.1.2. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 311.308,30 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 2.400,00 zł, w 2025 roku to kwota 282.069,70 zł, w 2026 roku to kwota

26.838,60 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji wydatków.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 26.838,60 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (26.838,60 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.1.1.3. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 570.277,33 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 0,00 zł, w 2025 roku to kwota 23.456,66 zł, w 2026 roku to kwota 546.820,67 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 546.820,67 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (546.820,67 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

9.1.2.1. Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 622.704,70 zł, z tego: w 2024 roku

to kwota 0,00 zł, w 2025 roku to kwota 622.704,70 zł, w 2026 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł.

9.1.2.2. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług – informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Oś priorytetowa 1. Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 2.956.826,60 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 36.900,00 zł, w 2025 roku to kwota 239.453,12 zł, w 2026 roku to kwota 2.680.473,48 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 2.680.473,48 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.680.473,48 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.1.2.3. Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01. „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”.

W dniu 17 września 2025 roku Powiat Wrzesiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni” nr FEWP.02.01-IŻ.00-0049/24-00 na kwotę 1.698.692,61 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 2.435.853,73 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 30.842,19 zł, w 2025 roku to kwota 8.000,00 zł, w 2026 roku to kwota 2.397.011,54 zł.

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Bezpośrednim Beneficjentem projektu będzie powiat Wrzesiński, gmina Września i jej mieszkańcy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia z poszanowaniem środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z opracowanym kompletem dokumentów audytorskich budynek przejdzie kompleksową, głęboką modernizację energetyczną, w tym:

- termomodernizacja przegród zewnętrznych: ścian zewnętrznych oraz stropodachu niewentylowanego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- modernizacja systemu grzewczego,
- wymiana oświetlenia wbudowanego,
- wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Prace zostaną uzupełnione poprzez:

- budowę zewnętrznych schodów ewakuacyjnych,
- rozwiniecie systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Głównym celem projektu jest kompleksowa poprawa gospodarki energetycznej w budynku – obiekcie użyteczności publicznej - poprzez inwestycje termomodernizacyjne i prośrodowiskowe. Zastosowane nowoczesne systemy TIK w falowniku (inwerterze) z wysokospecjalistycznym oprogramowaniem pozwolą również na wdrożenie systemu zarządzania energią elektryczną.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy nie zawarto umów z prognozowanym okresem realizacji.

Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 2.397.011,54 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.397.011,54 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

9.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

9.2.1.1. 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.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2019-2028.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.584.844,28 zł.

W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano z Województwem Wielkopolskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na lata 2020-2022, która w latach 2021-2025 roku była aneksowana. W wyniku zawartych aneksów wydłużono okres realizacji do 2028 roku oraz zmieniono kwoty przypadające na poszczególne lata. Zgodnie z aneksowaną umową w 2020 roku Powiat Wrzesiński udzielił dotacji w kwocie 183.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 188.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 222.385,28 zł, w 2023 roku w kwocie 311.973,00 zł, w 2024 roku w kwocie 331.534,00 zł, w 2025 roku w kwocie 313.557,00 zł, w 2026 roku wprowadzono dofinansowanie w kwocie 336.026,00 zł, w 2027 roku wprowadzono dofinansowanie w kwocie 344.380,00 zł, w 2028 roku wprowadzono dofinansowanie w kwocie 353.989,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 1.034.395,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.034.395,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (1.034.395,00 zł).

9.2.1.2. Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 157.074,30 zł.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Grzegorzem Ławniczek, Moniką Ławniczek prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Cellpol z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2026 roku na kwotę ogółem 134.574,30 zł, która była aneksowana sześciokrotnie, po aneksie z dnia 1 września 2025 roku na 2021 rok przypada kwota 14.925,68 zł, na 2022 rok 33.783,18 zł, na 2023 rok 29.953,72 zł, na 2024 rok 28.996,86 zł, na 2025 rok 34.414,86 zł, na 2026 rok 15.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 15.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (15.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (15.000,00 zł).

9.2.1.3. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.103.198,07 zł.

W dniu 9 maja 2022 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Cellpol S.C. Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek z siedzibą w Poznaniu na okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2027 roku na kwotę ogółem 1.103.198,07 zł (na 2022 rok przypada kwota 98.630,86 zł, na rok 2023 kwota 188.866,56, lata 2024-2026 po 220.639,62 zł rocznie na 2027 rok 153.781,79 zł). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 374.421,41 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (374.421,41 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (374.421,41 zł).

9.2.1.4. Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.202.784,00 zł.

W dniu 5 kwietnia 2022 roku zawarto umowę z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienie realizacji zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku o okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie opiewa na kwotę 1.202.784,00 zł, z tego w 2022 roku 217.800,00 zł, w 2023 roku 227.304,00 zł, w latach 2024-2026 po 252.560,00 zł rocznie. W latach 2022-2026 przewiduje się realizację 11 384 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.

Do dnia sporządzenia prognozy nie zawarto umów z wykonawcami usług, które obciążałyby rok budżetowy 2026.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 252.560,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (252.560,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.1.5. Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2029.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.200,00 zł.

W dniu 30 listopada 2023 roku zawarto umowę na realizację niniejszego zadania z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na okres od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2029 roku na kwotę ogółem 6.200,00 zł, z czego na 2023 rok przypada kwota 200,00 zł, na 2024 rok 1.000,00 zł, na 2025 rok 1.000,00 zł, na 2026 rok 1.000,00 zł, na 2027 rok 1.000,00 zł, na 2028 rok 1.000,00 zł, na 2029 rok 1.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 4.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (4.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (4.000,00 zł).

9.2.1.6. Opieka medyczna nad pracownikami z zakresie medycyny pracy – zapewnienie ciągłości badań pracowniczych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 45.300,00 zł.

W dniu 6 kwietnia 2023 roku zawarto umowę nr SIH.2430.1.2023 z Centrum Medycyny Pracy KRUK-MED z siedzibą we Wrześni na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników w okresie od 6 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2026 roku. Po aneksie z 2025 roku wartość umowy 45.300,00 zł, z czego w roku 2023 kwota 10.729,00 zł, w roku 2024 kwota 14.271,00 zł, w roku 2025 kwota 17.300,00 zł, w roku 2026 kwota 3.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 3.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (3.000,00 zł).

9.2.1.7. Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 255.758,76 zł.

W dniu 30 czerwca 2023 roku zawarto z osobami fizycznymi umowę zlecenie nr BPZ.1170.1.2023 na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Umowa zawarta od dnia 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2027 roku po zmianach opiewa na kwotę 255.758,76 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 34.345,29 zł, na rok 2024 kwota 62.814,79 zł, na rok 2025 kwota 65.627,04 zł, na rok 2026 kwota 65.627,04 zł, na rok 2027 kwota 27.344,60 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 92.971,64 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (92.971,64 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (92.971,64 zł).

9.2.1.8. Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 55.800,00 zł

W dniu 7 listopada 2023 roku zawarto umowę nr NG.680.23.1.2023 z Małgorzatą Mazurczak i Michałem Mazurczakiem na najem placu z przeznaczeniem na parking na okres od 2 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku na łączną kwotę 55.800,00 zł (w 2023 roku to kwota 1.550,00 zł w latach 2024-2025 to kwota po 18.600,00 zł rocznie, w 2026 roku to kwota 17.050,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 17.050,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (17.050,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (17.050,00 zł).

9.2.1.9. Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026- zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 54.000,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku zawarto umowę nr BOA.1171.10.2023 z Jackiem Sławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego

Jacek Sławski na usługi związane z doradztwem prawnym na okres od dnia 1 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku. Wartość umowy 54.000,00 zł, z czego w 2023 roku przypada kwota 1.500,00 zł, w roku 2024 kwota 18.000,00 zł, w roku 2025 kwota 18.000,00 zł, w roku 2026 kwota 16.500,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 16.500,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (16.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (16.500,00 zł).

9.2.1.10. Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2028.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 335.000,00 zł.

W dniu 12 kwietnia 2024 roku zawarto Porozumienie nr DZ-I/32/2024 z Województwem Wielkopolskim na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2028 roku. Wartość porozumienia 335.000,00 zł, po 67.000,00 zł rocznie przez cały okres obowiązywania.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 201.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (201.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (201.000,00 zł).

9.2.1.11. Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 32.400,00 zł.

W dniu 30 stycznia 2024 na realizację tego zadania podpisano umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płócienniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 32.400,00 zł z okresem realizacji od 30 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2026 roku, z czego w 2024 roku przypada kwota 10.100,00 zł, w 2025 roku kwota 10.900,00 zł, w 2026 roku kwota 11.400,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 11.400,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (11.400,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (11.400,00 zł).

9.2.1.12. Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 10.975,00 zł.

W dniu 30 listopada 2023 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płócienniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 10.975,00 zł (z czego na 2023 rok przypada kwota 275,00 zł, na 2024 rok 3.300,00 zł, na 2025 rok — 3.600,00 zł, na 2026 rok — 3.800,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 3.800,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.800,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (3.800,00 zł).

9.2.1.13. Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 6.600,00 zł.

W dniu 26 stycznia 2024 na realizację tego zadania podpisano umowę z Mariuszem Nejmańskim prowadzącym firmę pod nazwą „ALMAR” Systemy Alarmowe na łączną kwotę 6.568,20 zł z okresem realizacji od 26 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2026 roku, po 2.189,40 zł rocznie przez cały okres obowiązywania umowy.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 2.189,40 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 10,60 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.200,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.189,40 zł).

9.2.1.14. Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 9.300,00 zł.

W dniu 15 stycznia 2024 roku zawarto umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WATRA” Buchwald & Płócienniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie na łączną kwotę 9.300,00 zł (z czego na 2024 rok przypada kwota 2.850,00 zł, na 2025 rok — 3.150,00 zł, na 2026 rok — 3.300,00 zł)

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 3.300,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.300,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (3.300,00 zł).

9.2.1.15. Konserwacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 8.400,00 zł.

W dniu 30 stycznia 2024 na realizację tego zadania podpisano umowę z Małgorzatą Ślęzak właścicielem firmy FOKS BIS Małgorzata Ślęzak na łączną kwotę 8.400,00 zł z okresem realizacji od 30 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2026 roku, po 2.800,00 zł rocznie przez cały okres obowiązywania umowy.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 2.800,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.800,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.800,00 zł).

9.2.1.16. 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.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 25.928,40 zł.

Na realizację w/w przedsięwzięcia zawarto umowę na łączną kwotę 25.928,40 w tym na rok 2024 przypada kwota 7.626,00 zł, na 2025 rok – 9.151,20 zł, na 2026 rok – 9.151,20 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 9.151,20 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest

różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (9.151,20 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (9.151,20 zł).

9.2.1.17. 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 872.000,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę z Utal Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica na usługi sprzedaży i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego we Wrześni. Umowa została zawarta na kwotę 862.259,80 zł, z tego: na rok 2025 zadanie opiewa na kwotę 431.129,90 zł, na rok 2026 kwota 431.129,90 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 431.129,90 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 4.870,10 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (436.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (431.129,90 zł).

9.2.1.18. Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2029.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 2.407,20 zł.

W dniu 2 października 2024 roku podpisano umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, której przedmiotem jest grunt pokryty wodami rzeki Warty, stanowiący część działek w obrębie Pogorzelica — Szczonów, gmina Żerków, powiat jarociński oraz obręb Nowa Wieś Podgórna, gmina Miłosław, powiat wrzesiński na okres realizacji od 1 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2029 roku na łączną kwotę 2.407,20 zł (z czego w 2024 roku przypada kwota 1.404,20 zł, natomiast na lata 2025-2029 przypada kwota po 200,60 zł rocznie). Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 802,40 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (802,40 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (802,40 zł).

9.2.1.19. Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 3.654.856,00 zł.

W dniu 25 listopada 2024 roku zawarto umowę dostawy nr WK.3033.1.172.224 z Polską Wytwórnią papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na zakup i dostawę druków komunikacyjnych. Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Łączna wartość umowy stanowi kwotę 3.622.686,00 zł z czego w roku 2025 kwota 1.158.949,00 zł, w roku 2026 kwota 1.206.887,00 zł, w roku 2027 kwota 1.256.850,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 2.463.737,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 21.900,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.485.637,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.463.737,00 zł).

9.2.1.20. Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2025-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 74.957,64 zł.

W dniu 21 sierpnia 2024 roku podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia, która była aneksowana 31 grudnia 2024 roku ze względu na wyłączenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i włączenie do struktur organizacyjnych Starostwa Powiatowego we Wrześni z dniem 1 stycznia 2025 roku na kwotę 74.957,64 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 830,16 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (830,16 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (830,16 zł).

9.2.1.21. Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 – 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 13.000,00 zł.

W dniu 15 września 2025 roku zawarto umowę nr AG.344.12.20225 z firmą Plus Pharma Sp. z o.o. na sukcesywną dostawę leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na kwotę 13.000,00 zł z czego: w 2025 roku przypada kwota 4.000,00 zł, na 2026 rok kwota 7.000,00 zł, na 2027 rok kwota 2.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 9.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (9.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (9.000,00 zł).

9.2.1.22. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 649.211,97 zł.

Na realizację w/w przedsięwzięcia zawarto umowę na wartość nieprzekraczającą kwoty 649.211,97 zł, w tym na 2025 rok przypada kwota 378.941,97 zł, na 2026 rok kwota 270.270,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 270.270,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (270.270,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (270.270,00 zł).

9.2.1.23. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 450.000,00 zł.

W dniu 2 czerwca 2025 roku zawarto umowę nr 273.25.2025 na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni z Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie. Umowa zawarta od dnia 2 czerwca 2025 roku na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych tj. 438.514,70 zł (z czego na rok 2025 przypada kwota 130.000,00 zł, na rok 2026 kwota 230.000,00 zł, na rok 2027 kwota 78.514,70 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 308.514,70 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 11.485,30 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (320.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (308.514,70 zł).

9.2.1.24. Usługa radiowo-telewizyjna wraz z aktywacją usługi – zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 3.600,00 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia podpisano dwie umowy na łączną kwotę 3.318,00 zł (z czego w 2025 roku przypada kwota 1.078,00 zł, na 2026 rok – 1.680,00 zł, na 2027 rok 560,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 2.240,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 160,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (2.400,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (2.240,00 zł).

9.2.1.25. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku – usuwanie wyrobów zawierających azbest

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 114.000,00 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia podpisano umowę na kwotę 114.000,00 zł (z czego w 2025 roku przypada kwota 57.000,00 zł, na 2026 rok – 57.000,00 zł).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 57.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (57.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (57.000,00 zł).

9.2.1.26. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 161.400,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w dniu 31 października 2025 roku zawarto umowę na kwotę 122.508,00 zł, z czego na rok 2026 przypada kwota 122.508,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 122.508,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 38.892,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (161.400,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (122.508,00 zł).

9.2.1.27. Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026 – wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 80.496,00 zł.

Na realizację w/w przedsięwzięcia zawarto z osobami fizycznymi umowę cywilnoprawną na łączną kwotę 80.299,64 w tym na rok 2025 przypada kwota 21.327,89 zł, na 2026 rok – 58.971,75 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 58.971,75 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 196,36 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (59.168,11, zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (58.971,75 zł).

9.2.1.28. 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 160.000,00 zł, w tym na rok 2025 przypada kwota 66.000,00 zł, na rok 2026 kwota 94.000,00 zł.

W dniu 4 listopada 2025 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Uchwałą nr 452/2025 przyznał stypendia na rok szkolny 2025/2026 na łączną kwotę 158.600,00 zł, z tego na rok 2025 kwotę 65.600,00 zł, na rok 2026 kwotę 93.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 93.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (94.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (93.000,00 zł).

9.2.1.29. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 900.000,00 zł, z tego na rok 2025 przypada kwota 100.000,00 zł, na rok 2026 kwota 800.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy zawarto sześć umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia na łączną kwotę 699.756,83 zł, z tego w roku 2025 kwota 77.750,76 zł, w roku 2026 kwota 622.006,07 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 622.006,07 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 177.993,93 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (800.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (622.006,07 zł).

9.2.1.30. Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2025/2026 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 20.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 20.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (20.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.1.31. Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 22.500,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 22.500,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (22.500,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.1.32. Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2025/2028 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2028.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 495.000,00 zł, z tego na rok 2025 przypada kwota 0,00 zł, na rok 2026 kwota 165.000,00 zł, na rok 2027 kwota 165.000,00 zł, na rok 2028 kwota 165.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 495.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (495.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.1.33. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2028.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 1.181.121,75 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w roku 2025 kwotę 0,00 zł, w latach 2026 -2028 po 393.707,25 zł rocznie.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.181.121,75 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.181.121,75 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.1.34. Usługa monitorowania (GPS) pojazdów służbowych – zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2028.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 25.600,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w roku 2025 kwotę 0,00 zł, w roku 2026 – 12.200,00 zł, w roku 2027 – 6.700,00 zł, w roku 2028 – 6.700,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 25.600,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (25.600,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.1.35. Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2025-2027 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w wypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe jakie zostały zaplanowane to kwota 55.250,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w roku 2025 kwotę 4.250,00 zł, w roku 2026 – 25.500,00 zł, w roku 2027 – 25.500,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 51.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (51.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

9.2.2.1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 9.850.400,84 zł.

W okresie od 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszej prognozy na realizację zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 9.484.073,26 zł.

W 2025 roku wydano decyzję na odszkodowanie w wysokości 348.751,00 zł

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 10.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (10.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.2. Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – etap II – rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2020-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 1.112.672,05 zł.

W 2020 roku wykonano dokumentację dla zadania (7.312,05 zł).

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia obciążających budżet 2026 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 1.103.360,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (1.103.360,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo – Nowa Wieś Królewska – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 297.908,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy zawarto umowę na realizację części przedsięwzięcia w kwocie 97.908,00 zł (koncepcja).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 97.908,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 200.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (297.908,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (97.908,00 zł).

9.2.2.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce – Łagiewki – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 3.800.224,71 zł.

W 2023 roku wykonano dokumentację dla zadania (110.451,54 zł). Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 3.651.466,17 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.651.466,17 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.5. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla – Stroszki – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 135.300,00 zł.

W dniu 5 listopada 2025 roku podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia o wartości 135.300,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 135.300,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (135.300,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (135.300,00 zł).

9.2.2.6. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej – budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 3.774.777,28 zł.

W 2025 roku wykonano studium wykonalności dla zadania (50.061,00 zł). Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 3.724.716,28 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (3.724.716,28 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.7. Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym – zaspokojenie wierzytelności w wykonaniu układu, który ma zostać przyjęty i zatwierdzony w postępowaniu układowym Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 10.000.000,00 zł.

Z tego w 2025 roku to kwota 0,00 zł, w 2026 roku to kwota 5.000.000,00 zł, w 2027 roku to kwota 5.000.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 10.000.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (10.000.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.8. Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. w restrukturyzacji” poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni” – rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 75.000,00 zł.

Z tego w 2025 roku to kwota 0,00 zł, w 2026 roku to kwota 75.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 75.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (75.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pyzdry – Tarnowa – wykonanie dokumentacji projektowej – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 195.000,00 zł, z tego w 2025 roku to kwota 0,00 zł, w 2026 roku to kwota 195.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 195.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (195.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej odcinku Bierzglinek - Gozdowo – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 195.000,00 zł, z tego w 2025 roku to kwota 0,00 zł, w 2026 roku to kwota 195.000,00 zł.

W dniu 4 listopada 2025 roku podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia opiewającą na kwotę 195.000,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 195.000,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (195.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (195.000,00 zł).

9.2.2.11. 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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 356.700,00 zł.

W dniu 4 listopada 2025 roku podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia opiewającą na kwotę 356.700,00 zł.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 356.700,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 0,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (356.700,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (356.700,00 zł).

9.2.2.12. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 130.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 130.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (130.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.13. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie – Krzywa Góra – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją – poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 250.000,00 zł, z tego w roku 2025 kwota 60.270,00 zł, w roku 2026 – kwota 189.730,00 zł.

W dniu 22 sierpnia 2025 roku zawarto umowę na realizację części przedsięwzięcia w kwocie 60.270,00 zł (koncepcja).

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 189.730,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (189.730,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

9.2.2.14. Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną wraz z zapleczem – rozbudowa infrastruktury w celu poprawy komfortu pracy

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Okres realizacji zadania to lata 2026-2027.

Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 6.000.000,00 zł, z tego w roku 2026 kwota 3.000.000,00 zł, w roku 2027 – kwota 3.000.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia niniejszej prognozy nie zawarto umów na realizację przedsięwzięcia.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań przypadających do zapłaty w okresie prognozy wynosi 0,00 zł. Zatem limit zobowiązań w okresie prognozy to kwota 6.000.000,00 zł, to jest różnica pomiędzy sumą limitów wydatków w okresie prognozy na poszczególne lata (6.000.000,00 zł), a zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty w tych latach (0,00 zł).

Wyżej wymienione dane dotyczące planowanych przedsięwzięć zostały zawarte w załączniku „*Wykaz Przedsięwzięć do WPF*”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanej powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Powiat Wrzesiński planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026 – 2029. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej Uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 128/XIX/2025 z dnia 4 listopada 2025 roku zmieniającej WPF dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

- 1) W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (wydatki majątkowe):
 - a. ***Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pyzdry – Tarnowa – wykonanie dokumentacji projektowej***
Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł.
 - b. ***Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Bierzglinek – Gozdowo – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją***
Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88.807,00 zł.
 - c. ***Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P – budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Mikuszewo – Orzechowo – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją***
Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43.300,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

- a. ***Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024 – 2028,***
- b. ***Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątnięcia na lata 2024 – 2026.***

Ponadto limity zobowiązań przedsięwzięć dostosowano do wartości pozostających do wykorzystania po uwzględnieniu umów zawartych do dnia sporządzania projektu.

Wartości przedsięwzięć przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026 – 2034 zostaną dostosowane i zaktualizowane w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025 – 2034 na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

10. PODSUMOWANIE

Powiat Wrzesiński jako jednostka samorządu terytorialnego powołana do realizacji zadań o stopniu ponadgminnym na skutek przeprowadzonej w 1998 roku reformy samorządowej jest samodzielnym podmiotem funkcjonującym w obszarze finansów publicznych, realizującym zadania publiczne. Wspomniana tu reforma samorządowa zakładała, że poprzez nadanie osobowości prawnej powiatom i zawarowanie dla nich określonych dochodów te jednostki samorządu terytorialnego będą samodzielnymi podmiotami gospodarującymi w obszarze potrzeb społeczności lokalnej. Powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego mają tu utrudnione zadanie zarządzania posiadanymi zasobami polegające na tym, że na zdecydowaną większość realizowanych dochodów nie mają bezpośredniego wpływu, zatem koniecznym jest niejednokrotnie stosowanie zasady „*minimalizacji kosztów*”, co powoduje, że systematycznie analizowane są posiadane zasoby pod kątem ich efektywnego wykorzystania. Ma to szczególne znaczenie w kontekście ogólnoswiatowej sytuacji gospodarczej, czy też kształtowania się wskaźników makroekonomicznych w chwili obecnej, które w skali *mikro*-mają duży wpływ na kondycję samorządów – w tym: Powiatu Wrzesińskiego. Zmusza to podmioty gospodarujące i samorządy wszystkich szczebli do podejmowania zdecydowanych kroków obniżających koszty funkcjonowania i zużycie energii do absolutnego minimum. Powiat Wrzesiński, jak każdy podmiot gospodarujący w określonym otoczeniu społeczno – ekonomicznym, musi mieć przy tym na uwadze dobro społeczności lokalnej i zaspokajać jej potrzeby. W tym zakresie gospodaruje określonymi dochodami, które winny pokrywać wydatki. Dla zachowania efektywności ekonomicznej w krótkim okresie, a także zachowania w długim okresie dobrej kondycji finansowej zakłada się, że dochody bieżące winny być wykorzystywane do pokrywania kosztów realizacji zadań bieżących.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034 wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane historyczne i specyfikę zarówno wpływów do budżetu, jak i ponoszonych nakładów na realizację zadań powiatu. Ponadto wzięto też pod uwagę zmiany w sieci jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego, a także zmiany w zakresie realizowanych przez nie zadań. Przy prognozowaniu wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne takie jak: poziom inflacji, zmiany PKB (w tym także projekcje Narodowego Banku Polskiego) i czynniki demograficzne z jednoczesnym uwzględnieniem cech charakterystycznych dla każdego rodzaju zarówno dochodu jak i wydatku. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza przepływów pieniężnych pozwoliła na przyjęcie wskazanych w każdym z powyższych punktów innych założeń, co wskazuje na fakt, że prognoza na lata następne jest w dużym stopniu realna.

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników realizacja zadań powiatu nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy została zachowana.

SKARBNIK POWIATU

Lidia Grygiel

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska