

**PROJEKT UCHWAŁY NR /XXII/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia grudnia 2025 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) **uchwala się co następuje:**

- §1. W uchwale nr 63/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17.12.2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2029 zmienionej uchwałą nr 71/X/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 lutego 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 80/XI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 marca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 86/XII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 kwietnia 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 92/XIII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 maja 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 99/XIV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 104/XV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 108/XVI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 sierpnia 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 112/XVII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 sierpnia 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 118XVIII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 128/XIX/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 listopada 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 131/XX/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 136/XXI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:
- 1) w § 1 ust. 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) w § 1 ust. 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30.12.2025 r.

Wyszczególnienie		z tego:														z tego:		w tym:			
		z tego:														w tym:		w tym:			
		z tego:														w tym:		w tym:			
		z tego:														w tym:		w tym:			
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2										
Wykonanie 2018	105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63										
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24										
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96										
Wykonanie 2021	111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52										
Wykonanie 2022	110 355 457,83	100 967 016,45	25 637 925,20	1 787 404,00	46 045 435,00	17 410 707,41	10 085 544,84	0,00	9 388 441,38	675 366,89	8 713 074,49										
Wykonanie 2023	131 574 679,70	111 715 590,67	18 814 436,00	2 793 072,00	62 116 091,05	16 267 871,73	11 724 119,89	0,00	19 859 089,03	2 645 474,56	17 213 614,47										
Plan 3 kw. 2024	158 019 147,84	137 767 745,78	25 701 908,00	2 916 643,00	78 736 388,00	18 092 795,43	12 320 011,35	0,00	20 251 402,06	8 815 731,26	11 435 670,80										
Wykonanie 2024	156 854 117,48	142 744 052,28	28 619 173,00	2 916 643,00	79 843 642,00	18 556 523,81	12 808 070,47	0,00	14 110 065,20	2 708 314,71	11 401 750,49										
A	169 309 664,79	154 211 806,86	76 481 142,27	11 589 633,24	30 724 498,49	21 894 712,63	13 521 820,23	0,00	15 097 857,93	3 580 719,14	11 517 138,79										
2025	B	965,02	0,00	0,00	0,00	965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	169 308 699,77	154 210 841,84	76 481 142,27	11 589 633,24	30 724 498,49	13 521 820,23	0,00	15 097 857,93	3 580 719,14	11 517 138,79										
	A	163 332 134,83	152 516 645,25	83 322 289,00	16 700 398,00	24 538 378,00	13 075 888,91	0,00	10 815 489,58	6 744 208,36	4 071 281,22										
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	163 332 134,83	152 516 645,25	83 322 289,00	16 700 398,00	24 538 378,00	13 075 888,91	0,00	10 815 489,58	6 744 208,36	4 071 281,22										

2027	A	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	2 158 317,27	6 000,00	2 152 317,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 158 317,27	6 000,00	2 152 317,27
2028	A	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	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 000,00	6 000,00	0,00
2029	A	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	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	183 782 856,00	183 782 856,00	100 403 621,00	20 124 013,00	29 568 793,00	17 929 936,00	15 756 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 782 856,00	183 782 856,00	100 403 621,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.), zwaney 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	22.1	22.1.1	
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	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46		288 902,86	
Wykonanie 2023	128 095 785,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	0,00	1 917 009,07	0,00	454 693,17	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63		11 574,47	
Plan 3 kw. 2024	155 151 939,04	137 871 069,04	93 231 905,62	2 000 000,00	0,00	1 555 511,95	126 076,67	339 679,45	0,00	17 280 880,00	17 050 880,00		100 000,00	
Wykonanie 2024	137 310 501,46	130 166 280,44	90 267 914,78	2 000 000,00	0,00	1 536 735,83	126 076,67	339 679,45	0,00	7 144 221,02	6 914 221,02		30 000,00	
A	179 932 075,26	147 788 922,66	96 757 279,04	2 000 000,00	0,00	1 029 715,45	0,00	236 614,46	0,00	32 143 152,60	31 933 152,60		0,00	
B	965,02	965,02	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	179 931 110,24	147 787 957,64	96 756 310,11	2 000 000,00	0,00	1 029 715,45	0,00	236 614,46	0,00	32 143 152,60	31 933 152,60		0,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	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	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	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	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	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	A	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	0,00	11 449 527,73	11 449 527,73	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	11 449 527,73	11 449 527,73	0,00	0,00
2030	A	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	0,00	11 421 939,00	11 421 939,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	11 421 939,00	11 421 939,00	0,00	0,00
2031	A	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	0,00	11 575 086,00	11 575 086,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	11 575 086,00	11 575 086,00	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	11 730 211,00	11 730 211,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	11 730 211,00	11 730 211,00	0,00	0,00
2033	A	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	0,00	12 029 845,00	12 029 845,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	12 029 845,00	12 029 845,00	0,00	0,00
2034	A	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	0,00	12 480 976,00	12 480 976,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	12 480 976,00	12 480 976,00	0,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przyczyny budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		kwota prognozowane, nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-18 362 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 958,76	18 362 974,38	995 685,12	0,00	4 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019		-409 911,89	0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	409 911,89	0,00	0,00	10 368 984,38	0,00
Wykonanie 2020		-2 298 880,79	0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	2 298 880,79	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00
Wykonanie 2021		-4 872 345,47	4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	0,00	3 438 194,00	0,00	6 466 631,41	0,00
Wykonanie 2022		-5 917 045,78	0,00	15 088 495,46	3 244 565,29	3 244 565,29	1 987 065,35	1 987 065,35	9 856 864,82	685 415,14
Wykonanie 2023		3 478 894,04	3 478 894,04	8 032 469,02	2 988 346,34	0,00	5 445,57	0,00	5 038 677,11	0,00
Plan 3 kw. 2024		2 867 208,80	2 867 208,80	5 145 011,54	0,00	0,00	964 655,72	0,00	4 180 355,82	0,00
Wykonanie 2024		19 543 616,02	8 012 220,34	7 864 126,06	0,00	0,00	964 655,72	0,00	6 899 470,34	0,00
2025	A	-10 622 410,47	0,00	16 107 410,47	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	11 360 821,59	5 875 821,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 622 410,47	0,00	16 107 410,47	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	11 360 821,59	5 875 821,59
2026	A	-861 935,83	0,00	5 301 935,83	5 000 000,00	560 000,00	301 935,83	301 935,83	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-861 935,83	0,00	5 301 935,83	5 000 000,00	560 000,00	301 935,83	301 935,83	0,00	0,00
2027	A	-447 403,04	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	447 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-447 403,04	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	447 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 412 726,70	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 412 726,70	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		z tego:	
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	11 664 331,64	8 847 674,64	8 790 062,64	57 612,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	7 274 872,39	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o (średni ⁸) a wydatkami bieżącymi ¹ 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ² x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	-103 313,26	5 041 698,28		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	12 577 771,84	20 441 897,90		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	6 422 884,20	22 530 294,67		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 008 793,93	0,00	6 422 884,20	22 530 294,67		
	B	x	x	x	x	0,00	12 568 793,93	0,00	14 628 918,77	14 930 854,60		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	12 568 793,93	0,00	14 628 918,77	14 930 854,60		
	B	x	x	x	x	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00		
	B	x	x	x	x	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 421 939,00	13 421 939,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 421 939,00	13 421 939,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 575 086,00	13 575 086,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 575 086,00	13 575 086,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 730 211,00	13 730 211,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 730 211,00	13 730 211,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 029 845,00	14 029 845,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 029 845,00	14 029 845,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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					
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	9,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,85%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,80%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,09%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,33%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,45%	x	x	x	x	x
2025	A 3,59%	5,77%	9,49%	10,18%	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C 3,59%	5,77%	9,49%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2026	A 2,56%	11,27%	8,89%	9,58%	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C 2,56%	11,27%	8,89%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2027	A 3,13%	10,55%	9,37%	10,07%	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C 3,13%	10,55%	9,37%	10,07%	TAK	TAK	TAK

2028	A	1,33%	9,92%	9,20%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	9,92%	9,20%	9,89%	TAK	TAK
2029	A	1,39%	9,03%	8,60%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	9,03%	8,60%	9,29%	TAK	TAK
2030	A	3,12%	8,98%	9,07%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,12%	8,98%	9,07%	9,76%	TAK	TAK
2031	A	2,99%	8,80%	9,16%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	8,80%	9,16%	9,85%	TAK	TAK
2032	A	2,92%	8,62%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	8,62%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	A	2,85%	8,54%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	8,54%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2034	A	2,73%	8,54%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Wykonanie 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99	
	Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	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	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	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	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	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	150 039,97	144 271,63	
	Plan 3 kw. 2024	688 529,29	647 409,29	5 120 193,63	5 120 193,63	3 814 884,17	696 492,83	675 372,83	417 576,28	
	Wykonanie 2024	322 390,99	301 270,99	5 129 282,84	5 129 282,84	3 822 610,00	201 046,62	180 018,11	116 404,52	
2025	A	676 778,43	671 928,43	575 513,11	575 513,11	519 551,54	852 767,80	852 767,80	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	676 778,43	671 928,43	575 513,11	575 513,11	519 551,54	852 767,80	852 767,80	0,00	
2026	A	824 317,20	824 317,20	3 553 981,22	3 553 981,22	3 553 981,22	1 012 554,87	1 012 554,87	710 885,41	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	824 317,20	824 317,20	3 553 981,22	3 553 981,22	3 553 981,22	1 012 554,87	1 012 554,87	710 885,41	
2027	A	425 545,60	425 545,60	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	425 545,60	425 545,60	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92	
2028	A	426 231,70	426 231,70	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	426 231,70	426 231,70	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46	

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

Informacje uzupełniające o wypranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym.			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym.			bieżące	majątkowe					
								LP				
Wykonanie 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 214 003,73	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 785,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	202 741,70	202 741,70	156 820,69	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	A	870 157,82	870 157,82	17 340 935,20	6 711 366,41	10 629 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 157,82	870 157,82	17 340 935,20	6 711 366,41	10 629 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 077 485,02	5 077 485,02	23 822 971,04	6 013 771,85	17 809 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 077 485,02	5 077 485,02	23 822 971,04	6 013 771,85	17 809 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	11 715 052,12	2 992 585,84	8 722 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 715 052,12	2 992 585,84	8 722 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wczesniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 59 679 204,99	17 340 935,20	23 822 971,04	11 715 052,12	1 436 965,55	144 359,30
					B 59 679 204,99	17 340 935,20	23 822 971,04	11 715 052,12	1 436 965,55	144 359,30
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 22 026 677,08	6 711 366,41	6 013 771,85	2 992 585,84	1 436 965,55	144 359,30
					B 22 026 677,08	6 711 366,41	6 013 771,85	2 992 585,84	1 436 965,55	144 359,30
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 37 652 527,91	10 629 568,79	17 809 199,19	8 722 466,28	0,00	0,00
					B 37 652 527,91	10 629 568,79	17 809 199,19	8 722 466,28	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 9 162 756,46	1 715 491,27	6 090 039,89	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					B 9 162 756,46	1 715 491,27	6 090 039,89	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 147 371,43	845 333,45	1 012 554,87	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					B 3 147 371,43	845 333,45	1 012 554,87	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2029	A 2 265 785,80	539 807,09	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					B 2 265 785,80	539 807,09	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 311 308,30	282 069,70	26 838,60	0,00	0,00	0,00
					B 311 308,30	282 069,70	26 838,60	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 570 277,33	23 456,66	546 820,67	0,00	0,00	0,00
					B 570 277,33	23 456,66	546 820,67	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 015 385,03	870 157,82	5 077 485,02	0,00	0,00	0,00
					B 6 015 385,03	870 157,82	5 077 485,02	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 622 704,70	622 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 622 704,70	622 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 956 826,60	239 453,12	2 680 473,48	0,00	0,00	0,00
					B 2 956 826,60	239 453,12	2 680 473,48	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesni - zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 435 853,73	8 000,00	2 397 011,54	0,00	0,00	0,00
					B 2 435 853,73	8 000,00	2 397 011,54	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030 542,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030 542,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 196,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 196,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 425 345,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 425 345,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 924,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 924,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 734,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 734,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 551,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 551,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 908,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 908,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 274,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 274,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 189,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 189,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 704,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 704,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 473,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 473,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 011,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 011,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 50 516 448,53 B 50 516 448,53 C 0,00	15 625 443,93 17 732 931,15 0,00	17 732 931,15 11 267 730,52 0,00	11 267 730,52 11 267 730,52 0,00	987 596,85 987 596,85 0,00	1 200,60 1 200,60 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 18 879 305,65 B 18 879 305,65 C 0,00	5 866 032,96 5 866 032,96 0,00	5 001 216,98 5 001 216,98 0,00	2 545 264,24 2 545 264,24 0,00	987 596,85 987 596,85 0,00	1 200,60 1 200,60 0,00
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września-Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe	2019	2028	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem wielofunkcyjnego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2026	A 157 074,30 B 157 074,30 C 0,00	34 414,86 34 414,86 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2027	A 1 103 198,07 B 1 103 198,07 C 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	220 639,62 220 639,62 0,00	153 781,79 153 781,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZESNIE	2022	2026	A 1 202 784,00 B 1 202 784,00 C 0,00	252 560,00 252 560,00 0,00	252 560,00 252 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2022	2025	A 1 125 221,97 B 1 125 221,97 C 0,00	379 838,91 379 838,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A 8 100,00 B 8 100,00 C 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2029	A 6 200,00 B 6 200,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00
1.3.1.8	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 45 300,00 B 45 300,00 C 0,00	17 300,00 17 300,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425 617,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425 617,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 461,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 461,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.48	Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywacją usługi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 3 600,00 B 3 600,00 C 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00	600,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.49	Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 114 000,00 B 114 000,00 C 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00	57 000,00 57 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.50	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni w latach 2025-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 161 400,00 B 161 400,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	161 400,00 161 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.51	Granty edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 80 496,00 B 80 496,00 C 0,00	21 327,89 21 327,89 0,00	59 168,11 59 168,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.52	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	66 000,00 66 000,00 0,00	94 000,00 94 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 900 000,00 B 900 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.54	"Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2025/2026" - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.55	"Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu" - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sygnalizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	22 500,00 22 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.56	"Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2025/2028" - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2025	2028	A 495 000,00 B 495 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	165 000,00 165 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.57	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2028	A 1 181 121,75 B 1 181 121,75 C 0,00	0,00 0,00 0,00	393 707,25 393 707,25 0,00	393 707,25 393 707,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.58	Usługa monitorowania (GPS) pojazdów służbowych - zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób	Starostwo Powiatowe	2025	2028	A 25 600,00 B 25 600,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	12 200,00 12 200,00 0,00	6 700,00 6 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.59	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2025-2027 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w wypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 55 250,00 B 55 250,00 C 0,00	4 250,00 4 250,00 0,00	25 500,00 25 500,00 0,00	25 500,00 25 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 31 637 142,88 B 31 637 142,88 C 0,00	9 759 410,97 9 759 410,97 0,00	12 731 714,17 12 731 714,17 0,00	8 722 466,28 8 722 466,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 892,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 892,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 243,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 243,17
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 121,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 121,75
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717 156,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717 156,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2026	A B C	9 534 612,97 9 534 612,97 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2026	A B C	1 112 672,05 2 000,00 2 000,00	1 103 360,00 1 103 360,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej - Zapewnienie środka transportu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	A B C	74 160,00 74 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A B C	297 908,00 297 908,00 0,00	297 908,00 297 908,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kozubiec - Orzechowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2025	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A B C	3 800 224,71 3 800 224,71 0,00	3 651 466,17 3 651 466,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A B C	135 300,00 135 300,00 0,00	135 300,00 135 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A B C	3 774 777,28 50 061,00 0,00	2 250,00 2 250,00 0,00	3 722 466,28 3 722 466,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym - zaspokojenie wierzytelności w wykonaniu układu, który ma zostać przyjęty i zatwierdzony w postępowaniu układowym Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A B C	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we 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 wyspospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A B C	75 000,00 75 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 773,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 773,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 716,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 716,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pызды - Tarnowa - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 195 000,00 B 195 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	195 000,00 195 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek- Gozdowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 195 000,00 B 195 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	195 000,00 195 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Mikuszewo - Orzechowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 356 700,00 B 356 700,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	356 700,00 356 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 130 000,00 B 130 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie-Krzywa Góra - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	60 270,00 60 270,00 0,00	189 730,00 189 730,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglińku - wykonanie dokumentacji projektowej - rozbudowa infrastruktury w celu poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzesni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 1 200 000,00 B 1 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały nr /XXII/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia grudnia 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenie nadwyżki

Wartości przyjęte w 2025 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień xx grudnia 2025 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w kwocie 965,02 zł dotyczących rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Po dokonaniu zmian nie ulega zmianie wynik budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie 10.622.410,47 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy .

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów w 2025 roku.

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych przychodów w 2025 roku, które wynoszą 16.107.410,47 zł, z tego:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 11.360.821,59 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.409.375,86 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 337.213,02 zł.

3. Kwota długu

W związku z tym, że nie zmienia się planowanych kwot przychodów z tytułu kredytów i nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów w roku budżetowym, nie ulega zmianie planowana kwota długu na koniec 2025 roku, która wynosi 12.008.793,93 zł.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2030	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2031	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
2032	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2033	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Wrzesińskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Wrzesińskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 485 000,00	0,00	5 485 000,00
2026	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00
2027	4 552 596,96	0,00	4 552 596,96
2028	1 412 726,70	0,00	1 412 726,70
2029	1 603 470,27	0,00	1 603 470,27
2030	0,00	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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2034 nie spowodowały modyfikacji w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF nie wprowadza się zmian.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

SKARBNIK POWIATU

Lidia Cwigiel