

UCHWAŁA NR 154/XXIV/2026
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 24 marca 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026- 2034

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

§ 1. W uchwale nr 138/XXI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034, zmienionej Uchwałą nr 144/XXIII/2026 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lutego 2026 roku

dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 154/XXIV/2026
z dnia 2026-03-24

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego							z tego		w tym	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	
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	
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	21 248 375,08	11 105 537,42	10 142 837,66	
Wykonanie 2025	167 582 630,32	153 879 333,16	76 481 142,27	11 589 633,24	30 724 498,49	21 432 522,03	13 651 537,13	0,00	13 703 297,16	3 578 605,46	10 124 691,70	
2026	A	166 132 591,09	155 081 047,51	83 322 289,00	16 700 398,00	24 538 378,00	17 209 501,85	13 310 490,66	0,00	11 051 543,68	6 744 208,36	4 307 335,22
	B	1 675 082,41	1 460 778,41	0,00	0,00	0,00	1 241 064,82	219 723,59	0,00	214 304,00	0,00	214 304,00
	C	164 457 508,68	153 620 269,10	83 322 289,00	16 700 398,00	24 538 378,00	15 968 447,03	13 090 757,07	0,00	10 837 239,68	6 744 208,36	4 093 031,22
2027	A	163 955 493,68	157 123 645,00	85 821 958,00	17 201 410,00	25 274 529,00	15 357 479,00	13 468 269,00	0,00	6 831 848,68	6 000,00	6 825 848,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 955 493,68	157 123 645,00	85 821 958,00	17 201 410,00	25 274 529,00	15 357 479,00	13 468 269,00	0,00	6 831 848,68	6 000,00	6 825 848,68
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	100 403 521,00	20 124 013,00	29 568 793,00	17 929 936,00	15 756 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100 403 521,00	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	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⁾ Wzrost 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 wzor 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				
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	27 413,00	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87	
Wykonanie 2021	106 454 538,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85	
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	268 902,86	
Wykonanie 2023	128 095 785,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	0,00	1 917 009,07	0,00	454 693,17	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47	
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	166 076 141,96	137 233 059,33	92 336 400,73	2 000 000,00	0,00	1 029 715,45	0,00	236 614,46	0,00	28 843 042,63	28 843 042,63	0,00	
A	170 921 315,79	141 395 496,05	93 466 915,31	2 000 000,00	0,00	688 133,75	0,00	91 597,00	0,00	29 525 819,74	23 250 819,74	18 500,00	
B	3 992 843,83	2 000 118,27	872 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 725,56	1 992 725,56	10 000,00	
C	166 928 471,96	139 395 377,78	92 594 043,90	2 000 000,00	0,00	688 133,75	0,00	91 597,00	0,00	27 533 094,18	21 258 094,18	8 500,00	
A	164 402 896,72	142 873 743,00	96 100 847,00	2 000 000,00	0,00	688 162,00	0,00	18 681,00	0,00	21 529 153,72	16 529 153,72	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	164 402 896,72	142 873 743,00	96 100 847,00	2 000 000,00	0,00	688 162,00	0,00	18 681,00	0,00	21 529 153,72	16 529 153,72	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	11 449 527,73	11 449 527,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	11 421 939,00	11 421 939,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	11 575 086,00	11 575 086,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	11 730 211,00	11 730 211,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	12 029 845,00	12 029 845,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	12 480 976,00	12 480 976,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1																4.1.1
LP		3	3.1	4		4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2019	-409 911,89		0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	9 322 171,00	409 911,89	0,00	0,00	0,00	10 368 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 298 880,79		0,00	15 581 956,20	7 965 044,35	7 965 044,35	2 298 880,79	0,00	0,00	0,00	7 616 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 872 345,47		4 872 345,47	14 246 457,09	4 341 631,68	4 341 631,68	0,00	0,00	3 438 194,00	0,00	6 466 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 917 045,78		0,00	15 088 495,46	3 244 565,29	3 244 565,29	3 244 565,29	0,00	1 987 065,35	1 987 065,35	9 856 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 415,14
Wykonanie 2023	3 478 894,04		3 478 894,04	8 032 469,02	2 988 346,34	2 988 346,34	0,00	0,00	5 445,57	0,00	5 038 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	19 543 616,02		8 012 220,34	7 864 126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	964 655,72	0,00	6 899 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 886 552,57		0,00	11 371 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	6 624 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 963,69
Wykonanie 2025	1 506 488,36		1 506 488,36	10 201 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 588,88	0,00	5 454 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 788 724,70		0,00	9 228 724,70	5 000 000,00	5 000 000,00	560 000,00	0,00	651 431,23	651 431,23	3 577 293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 293,47
B	-2 317 761,42		0,00	2 317 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 761,42
C	-2 470 963,28		0,00	6 910 963,28	5 000 000,00	5 000 000,00	560 000,00	447 403,04	651 431,23	651 431,23	1 259 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 532,05
A	-447 403,04		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	447 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-447 403,04		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	447 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 412 726,70		1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 412 726,70		1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 603 470,27		1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x. 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								4.4.1	4.4E	
-p				5						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	860 000,00	0,00	860 000,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00		

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

^{*)} W pozycji należy dać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 243 ustawy
	Izba											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		
-P	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	€	6.1	7.1	7.2	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	12 577 771,84	20 441 897,90	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
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	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	16 646 233,83	26 847 664,02	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 793,93	0,00	13 685 551,46	17 914 276,16	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 339,86	1 778 421,56	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 793,93	0,00	14 224 891,32	16 135 854,60	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^δ a wydatkami bieżącymi x	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	13 421 939,00	13 421 939,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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	0,00	13 575 086,00	13 575 086,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00	13 730 211,00	13 730 211,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	14 029 845,00	14 029 845,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	14 480 976,00	14 480 976,00
	B	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 976,00	14 480 976,00

B) Skorygowano o środki dotychczas ekwiwalentu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3 [*]	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
-p							
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%	15,94%	x	x	x	x	
A	2,56%	10,79%	10,72%	11,03%	TAK	TAK	
B	0,00%	-0,18%	0,00%	-0,02%	TAK	NIE	
C	2,56%	10,97%	10,72%	11,05%	TAK	TAK	
A	3,13%	10,56%	11,14%	11,45%	TAK	TAK	
B	0,00%	-0,02%	-0,03%	-0,05%	NIE	NIE	
C	3,13%	10,58%	11,17%	11,50%	TAK	TAK	
A	1,33%	9,92%	10,96%	11,27%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,06%	NIE	NIE	
C	1,33%	9,92%	10,99%	11,33%	TAK	TAK	
A	1,39%	9,03%	10,37%	10,68%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,05%	NIE	NIE	
C	1,39%	9,03%	10,40%	10,73%	TAK	TAK	

2030	A	3,12%	8,98%	10,83%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,12%	8,98%	10,86%	11,20%	TAK	TAK
2031	A	2,99%	8,80%	10,93%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,99%	8,80%	10,96%	11,29%	TAK	TAK
2032	A	2,92%	8,62%	10,26%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,92%	8,62%	10,29%	10,63%	TAK	TAK
2033	A	2,85%	8,54%	9,63%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,85%	8,54%	9,66%	9,56%	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bezzące 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 oo 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 przekształcanyc: samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		30 324 674,10	30 324 674,10	22 684 736,46	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		499 340,87	499 340,87	368 476,34	17 340 935,20	6 711 366,41	10 629 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 452 455,07	5 452 455,07	3 844 699,68	29 421 694,58	6 729 775,34	22 691 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	366 470,05	366 470,05	283 360,06	2 188 223,54	311 753,49	1 876 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 085 985,02	5 085 985,02	3 561 239,62	27 233 471,04	6 418 021,85	20 815 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	8 389 247,71	8 389 247,71	4 673 531,40	19 420 083,55	3 030 835,84	16 389 247,71	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
2028	C	8 389 247,71	8 389 247,71	4 673 531,40	19 420 083,55	3 030 835,84	16 389 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	1 436 965,55	1 436 965,55	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
2029	C	0,00	0,00	0,00	1 436 965,55	1 436 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.1	10.7.2						
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 378 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 274 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 647 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 012 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 603 470,27	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	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 154/XXIV/2026
z dnia 2026-03-24

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)				A	29 421 694,58	19 420 083,55	1 436 965,55	144 359,30	0,00
					B	66 670 234,14	19 420 083,55	1 436 965,55	144 359,30	0,00
					C	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	18 418 834,80	3 030 835,84	1 436 965,55	144 359,30	0,00
					B	18 418 834,80	3 030 835,84	1 436 965,55	144 359,30	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	49 761 399,34	16 389 247,71	0,00	0,00	0,00
					B	48 251 399,34	16 389 247,71	0,00	0,00	0,00
					C	1 510 000,00	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	17 653 065,17	8 874 819,31	449 368,70	143 158,70	0,00
					B	17 653 065,17	8 874 819,31	449 368,70	143 158,70	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 189 871,43	485 571,60	449 368,70	143 158,70	0,00
					B	3 189 871,43	485 571,60	449 368,70	143 158,70	0,00
					C	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	447 321,60	449 368,70	143 158,70	0,00
					B	2 265 785,80	447 321,60	449 368,70	143 158,70	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	311 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	311 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	570 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A	42 500,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 500,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 463 193,74	8 389 247,71	0,00	0,00	0,00
					B	14 463 193,74	8 389 247,71	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	622 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	622 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 956 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	43 429 310,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	41 241 087,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 223,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 051,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 298,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	311 753,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	38 296 258,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 419 788,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 470,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 360,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570 136,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	678 223,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 657,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 903,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	311 753,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 688,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 744,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	85 943,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	252 648,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 838,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	225 809,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	546 820,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	546 820,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841 702,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 232,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	366 470,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	366 470,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	366 470,05
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 473,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 473,48
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie we Wrześni - zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 435 853,73 B 2 435 853,73 C 0,00	2 397 011,54 2 397 011,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Rozwój zrównowazonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 8 447 808,71 B 8 447 808,71 C 0,00	8 500,00 8 500,00 0,00	8 389 247,71 8 389 247,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 50 527 168,97 B 49 017 168,97 C 1 510 000,00	22 640 681,15 21 130 681,15 1 510 000,00	10 545 264,24 10 545 264,24 0,00	987 596,85 987 596,85 0,00	1 200,60 1 200,60 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 15 228 963,37 B 15 228 963,37 C 0,00	5 401 216,98 5 401 216,98 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	0,00 0,00 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 we Wrześni	2019	2028	A 2 584 844,28 B 2 584 844,28 C 0,00	336 026,00 336 026,00 0,00	344 380,00 344 380,00 0,00	353 989,00 353 989,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2026	A 157 074,30 B 157 074,30 C 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	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 we Wrześni	2021	2027	A 1 103 198,07 B 1 103 198,07 C 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	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	2022	2026	A 1 202 784,00 B 1 202 784,00 C 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	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	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	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	0,00 0,00 0,00

L.p	Nazwa i ce	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	A	65 627,04	27 344,60	0,00	0,00	0,00
					B	65 627,04	27 344,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesznie na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie utrzymania operatorского Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrzesznie 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 zstandardyzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrzesznie	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
					B	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konservacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konservacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesznie - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa generowania kodu dostępu Kasy Strazy Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasy - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konservacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	ZESPÓŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMAMA WE WRZESZNI	2024	2026	A	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	200,60	200,60	200,60	200,60	0,00
					B	200,60	200,60	200,60	200,60	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A	1 217 587,00	1 268 050,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 217 587,00	1 268 050,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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
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	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
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
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60
	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
	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
	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,10
	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.20	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątaną na lata 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 74 957,64 B 74 957,64 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A 13 000,00 B 13 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A 649 211,97 B 649 211,97 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.24	Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywacją usługi - zapewnienie wykonywania bieżących działań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 3 600,00 B 3 600,00 C 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	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	A 114 000,00 B 114 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.26	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	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	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	A 80 496,00 B 80 496,00 C 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	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	A 160 000,00 B 160 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 1 300 000,00 B 1 300 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.30	"Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2025/2026" - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	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
1.3.1.31	"Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu" - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 22 500,00 B 22 500,00 C 0,00	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	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	A 495 000,00 B 495 000,00 C 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	0,00 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	A 1 181 121,75 B 1 181 121,75 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.34	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	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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 892,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 892,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	600 098,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 098,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 121,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 121,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i ce	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	A 55 250,00 B 55 250,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 35 298 205,60 B 33 788 205,60 C 1 510 000,00	17 239 464,17 15 729 464,17 1 510 000,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrzesnia-Gozdowo-Graboszewo w m. Wrzesnia - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2015	2026	A 10 190 400,84 B 9 850 400,84 C 340 000,00	350 000,00 10 000,00 340 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrzesni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2020	2026	A 1 112 572,05 B 1 112 572,05 C 0,00	1 103 350,00 1 103 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 297 908,00 B 297 908,00 C 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	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	A 3 800 224,71 B 3 800 224,71 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nektla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 135 300,00 B 135 300,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzesni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym - zaspokojenie wierzytelności w wykonaniu układu, który ma zostać przyjęty i zatwierdzony w postępowaniu układowym Szpitala Powiatowego we Wrzesni Sp. z o.o w restrukturyzacji.	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy we Wrzesni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn."Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrzesni" - rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 75 000,00 B 75 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pyzdry - Tarnowa - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 195 000,00 B 195 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzynie- 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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	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	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	0,00 0,00 0,00

L.p	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań.
	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 454 556,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944 556,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 360,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 466,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 466,17
	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	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P - budowa szczyki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	Starostwo Powiatowe	2026	2027	A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglińku - rozbudowa infrastruktury w celu poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców DPS	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	189 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	189 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 154/XXIV/2026
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 marca 2026 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 2026 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 24 marca 2026 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 4.788.724,70 zł zostanie sfinansowany przychodami 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, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów.

Przychody w 2026 roku po zmianach wynoszą 9.228.724,70 zł, z tego:

- Przychody z tytułu wolnych środków 3.577.293,47 zł;
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków 651.431,23 zł;

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.000.000,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 910 963,28	+2 317 761,42	9 228 724,70
Wolne środki	1 259 532,05	+2 317 761,42	3 577 293,47

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec 2026 roku nie zmienia się i wynosi 12.568.793,93 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,56%	10,72%	TAK	11,03%	TAK
2027	3,13%	11,14%	TAK	11,45%	TAK
2028	1,33%	10,97%	TAK	11,28%	TAK
2029	1,39%	10,37%	TAK	10,68%	TAK
2030	3,12%	10,84%	TAK	11,15%	TAK
2031	2,99%	10,93%	TAK	11,24%	TAK
2032	2,92%	10,27%	TAK	10,58%	TAK
2033	2,85%	9,53%	TAK	9,53%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) *„Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglinku”* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.360.000,00 zł (190.000,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej oraz 1.170.000,00 zł wkład własny do wniosku o dofinansowanie), w tym w 2026 r. – 1.360.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1.360.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) *„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 85 943,79 zł;
 - 2) *„Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesni”* – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 225 809,70 zł;
 - 3) *„Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym*

we *Wrześni*” – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 366 470,05 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) *„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 340 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- I. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a. *„Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzlinku - wykonanie dokumentacji projektowej”.*

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 418 021,85	+311 753,49	6 729 775,34

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	20 815 449,19	+1 876 470,05	22 691 919,24

Na skutek wprowadzonych zmian wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenia środków z rządowych programów: *„Dofinansowanie wynagrodzeń*

pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

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.