

**UCHWAŁA NR 159/XXV/2026**  
**RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO**  
**z dnia 15 maja 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 z późn zm.) 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, zmienionej Uchwałą nr 154/XXIV/2026 Rady Powiatu z dnia 24 marca 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, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej;

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 159/XXV/2026  
z dnia 2026-05-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	
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	1 360 683,15	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	1 995 652,53	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	20 162 892,64	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
A	167 178 253,85	156 126 710,27	83 322 289,00	16 700 398,00	24 543 364,00	17 962 674,75	13 597 984,52	0,00	11 051 543,58	6 744 208,36	4 307 335,22
B	1 045 662,76	1 045 662,76	0,00	0,00	4 986,00	753 172,90	287 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00
C	166 132 591,09	155 081 047,51	83 322 289,00	16 700 398,00	24 538 378,00	17 209 501,85	13 310 480,66	0,00	11 051 543,58	6 744 208,36	4 307 335,22
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
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

za organ stanowiący Grzegorz Eugeniusz Trocha

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.15

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
2030	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
	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
2031	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
2032	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	14 957 352,00	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
2033	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	14 957 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2034	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
2035	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
2036	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
	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
2037	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

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zaradania 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydalki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36	
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87	
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85	
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	268 902,66	
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	137 310 601,46	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	137 233 089,33	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	172 671 810,08	142 964 225,68	93 922 548,21	2 000 000,00	0,00	688 133,75	0,00	91 597,00	0,00	29 707 584,40	23 492 584,40	18 500,00	
B	1 750 494,29	1 568 729,63	455 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 764,66	241 764,66	0,00	
C	170 921 315,79	141 395 496,05	93 465 915,31	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	12 480 976,00	12 480 976,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	w tym:
						4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	-5 886 552,57	0,00	11 371 552,57	0,00	0,00	4 746 588,88	4 746 588,88	6 624 963,69	1 139 963,69	
Wykonanie 2025	1 506 488,36	1 506 488,36	10 201 430,19	0,00	0,00	4 746 588,88	0,00	5 454 841,31	0,00	
A	-5 493 556,23	0,00	9 933 556,23	5 000 000,00	560 000,00	651 431,23	651 431,23	4 282 125,00	4 282 125,00	
B	-704 831,53	0,00	704 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	704 831,53	704 831,53	
C	-4 788 724,70	0,00	9 228 724,70	5 000 000,00	560 000,00	651 431,23	651 431,23	3 577 293,47	3 577 293,47	
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	
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	
A	1 603 470,27	1 603 470,27	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	1 603 470,27	1 603 470,27	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	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
	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:							
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x												
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	11 664 331,64	8 847 674,64	57 612,00				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	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	2 169 303,48				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	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	760 000,00				0,00	760 000,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	1 446 840,87				2 988 346,34	1 446 840,87		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	1 527 212,97				0,00	1 527 212,97		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	1 527 212,97				0,00	1 527 212,97		
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	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	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	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	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	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	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00				0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownawazena wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	ręczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiazania	z tego:	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostalych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan*	5.2	6	kwota dlugu x	kwota dlugu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatkow x		
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 2019	x	x	x	x	0,00	25 384 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	17 493 793,93	0,00	12 577 771,84	20 441 897,90			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	12 008 793,93	0,00	5 748 404,85	17 119 957,42			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	12 008 793,93	0,00	16 646 233,83	26 847 664,02			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162 484,59	18 096 040,82			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 066,87	181 764,66			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 793,93	0,00	13 685 551,46	17 914 276,16			
2027	x	x	x	x	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00			
A	x	x	x	x	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			
C	x	x	x	x	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00			
2028	x	x	x	x	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00			
A	x	x	x	x	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			
C	x	x	x	x	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00			
A	x	x	x	x	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			
C	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00			

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

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	-p		8.1	8.2	8.3	8.3 <sup>1</sup>	8.4	8.4 <sup>1</sup>
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	
2026	A	2,55%	10,46%	10,72%	11,03%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,56%	10,79%	10,72%	11,03%	TAK	TAK	
2027	A	3,13%	10,56%	11,09%	11,40%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
	C	3,13%	10,56%	11,14%	11,45%	TAK	TAK	
2028	A	1,33%	9,92%	10,92%	11,23%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	C	1,33%	9,92%	10,96%	11,27%	TAK	TAK	
2029	A	1,39%	9,03%	10,32%	10,63%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
	C	1,39%	9,03%	10,37%	10,68%	TAK	TAK	

2030	A	3,12%	8,98%	10,79%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,12%	8,98%	10,83%	11,15%	TAK	TAK
2031	A	2,99%	8,80%	10,88%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,99%	8,80%	10,93%	11,24%	TAK	TAK
2032	A	2,92%	8,62%	10,22%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,92%	8,62%	10,26%	10,57%	TAK	TAK
2033	A	2,85%	8,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,85%	8,54%	9,53%	9,53%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2					10.1	10.1.1	10.1.2
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 353 355,23	5 353 355,23	3 768 050,37	28 895 089,75	6 362 270,35	22 532 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-99 099,84	-99 099,84	-76 549,21	-526 604,83	-367 504,99	-159 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 452 455,07	5 452 455,07	3 844 599,58	29 421 694,58	6 729 775,34	22 691 919,24	0,00	0,00	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	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
	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	0,00	0,00
2028	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	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
	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	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	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
	C	0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
													10.7.2.1	10.7.2.1*	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
Wyszczególnienie															
Splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x															
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x															
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych															
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x															
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>															
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			
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	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	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
C	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00			



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 159/XXV/2026  
z dnia 2026-05-15

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 67 597 758,49 B 68 180 234,14 C -562 475,65	28 895 089,75 29 421 694,58	19 420 083,55 19 420 083,55	1 436 965,55 1 436 965,55	144 359,30 144 359,30	0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 17 995 458,99 B 18 418 834,80 C -423 375,81	6 362 270,35 6 729 775,34	3 030 835,84 3 030 835,84	1 436 965,55 1 436 965,55	144 359,30 144 359,30	0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 49 602 299,50 B 49 761 399,34 C -159 099,84	22 532 819,40 22 691 919,24	16 389 247,71 16 389 247,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 B 17 653 065,17 C 0,00	6 781 013,43 6 781 013,43	8 874 819,31 8 874 819,31	449 388,70 449 388,70	143 158,70 143 158,70	0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 288 971,27 B 3 189 871,43 C 99 099,84	1 427 658,20 1 328 558,36	485 571,60 485 571,60	449 388,70 449 388,70	143 158,70 143 158,70	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 B 2 265 785,80 C 0,00	524 839,39 524 839,39	447 321,60 447 321,60	449 388,70 449 388,70	143 158,70 143 158,70	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 410 408,14 B 311 308,30 C 99 099,84	351 748,14 252 648,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.1.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 570 277,33 B 570 277,33 C 0,00	546 820,67 546 820,67	0,00 0,00	0,00 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 B 42 500,00 C 0,00	4 250,00 4 250,00	38 250,00 38 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 364 093,90 B 14 463 193,74 C -99 099,84	5 353 355,23 5 452 455,07	8 389 247,71 8 389 247,71	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 523 604,86 B 622 704,70 C -99 099,84	267 370,21 366 470,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 956 826,60 B 2 956 826,60 C 0,00	2 680 473,48 2 680 473,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	43 125 912,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	43 429 310,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 398,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 053,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 051,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 998,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	38 493 859,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 296 258,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 360,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 360,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 757,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 657,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	99 099,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 688,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 688,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	351 748,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	252 648,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	99 099,84
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	13 742 602,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841 702,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 099,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	267 370,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	366 470,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 099,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 473,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 473,48
1.1.2.2	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 Rodzinie 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 zrównoważonej 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 49 944 693,32 B 50 527 168,97 C -582 475,65	22 114 076,32 22 640 681,15 -526 604,83	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 14 706 487,72 B 15 228 983,37 C -522 475,65	4 934 612,15 5 401 216,98 -466 604,83	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 wielofunkcyjnego 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	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 011,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 011,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 747,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 747,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	26 877 552,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 950,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 398,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 296,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 394,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 098,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	252 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	252 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 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 Wrzeszniu 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 operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrzeszniu 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 zstandardyzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrzeszniu	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konservacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzeszniu, 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 modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzeszniu - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	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 SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMY WE WRZEŚNIU	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	2 407,20	200,60	200,60	200,60	0,00
					B	2 407,20	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A	8 176,81	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie całonocnego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A	649 211,97	282 835,08	0,00	0,00	0,00
					B	649 211,97	270 270,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	12 565,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A	450 000,00	271 234,80	90 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	230 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	41 234,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywacją usługi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	A	3 600,00	1 800,00	600,00	0,00	0,00
					B	3 600,00	1 800,00	600,00	0,00	0,00
					C	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	114 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025 -2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	59 166,11	0,00	0,00	0,00
					B	80 496,00	59 166,11	0,00	0,00	0,00
					C	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	777 524,35	678 418,48	0,00	0,00	0,00
					B	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-522 475,65	-521 581,52	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					B	495 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					C	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	393 707,25	393 707,25	0,00	0,00
					B	1 181 121,75	393 707,25	393 707,25	0,00	0,00
					C	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	12 200,00	6 700,00	0,00	0,00
					B	25 600,00	12 200,00	6 700,00	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
1.3.1.20	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
	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
	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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	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	20 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 121,75
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 121,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.1.34	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 cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.35	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 35 238 205,60 B 35 298 205,60 C -60 000,00	17 179 464,17 17 239 464,17 -60 000,00	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 Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2026	A 10 190 400,84 B 10 190 400,84 C 0,00	350 000,00 350 000,00 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
1.3.2.2	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni- etap II - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2026	A 1 112 672,05 B 1 112 672,05 C 0,00	1 103 360,00 1 103 360,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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-Łąglówki - 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 Neklka - 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 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 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 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 wyspospecialistycznej 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 Bierzlinek-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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	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	24 751 256,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 454 556,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 360,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-356 700,00	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	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	356 700,00	0,00	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	1 140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr 159/XXV/2026  
Rady Powiatu Wrzesińskiego  
z dnia 15 maja 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 15 maja 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 oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 5.493.556,23 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 (651.431,23 zł), wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (4.282.125,00 zł) oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (560.000,00 zł). Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

**2. Przychody i rozchody**

Nie zmienia się ogólnych kwot planowanych rozchodów.

Przychody w 2026 roku zwiększono o kwotę 704.831,53 zł i po zmianach wynoszą 9.933.556,23 zł, z tego:

- Przychody z tytułu wolnych środków 4.282.125,00 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.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

### 3. Kwota długu

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

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]
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

### 4. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonаныmi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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	2,55%	10,72%	TAK	11,03%	TAK
2027	3,13%	11,09%	TAK	11,40%	TAK
2028	1,33%	10,92%	TAK	11,23%	TAK
2029	1,39%	10,32%	TAK	10,63%	TAK
2030	3,12%	10,79%	TAK	11,10%	TAK
2031	2,99%	10,88%	TAK	11,19%	TAK
2032	2,92%	10,22%	TAK	10,53%	TAK
2033	2,85%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2034	2,73%	9,21%	TAK	9,21%	TAK

## 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) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Mikuszewo - Orzechowo” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 356.700,00 zł, w tym w 2026 r. – 356.700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 356.700,00 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) „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 99.099,84 zł;
  - 2) „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 99.099,84 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) **„Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025- 2027”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.176,81 zł.
  - 2) **„Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2026”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12.565,08 zł.
  - 3) **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41.234,80 zł.
  - 4) **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - f. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 522.475,65 zł,
    - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 521.581,52 zł,
    - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600.098,18 zł.
  - 5) **„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”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- I. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - a. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Mikuszewo - Orzechowo*”.

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	6 729 775,34	-367 504,99	6 362 270,35

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 691 919,24	-159 099,84	22 532 819,40

Na skutek wprowadzonych zmian wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy przede wszystkim zwiększenia zatrudnienia w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zgodnie z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiego w celu zapewnienia wychowankom właściwych warunków bytowych, rozwojowych i opiekuńczych oraz nowelizacją przepisów dotyczących ogólnego stażu pracy. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.