

UCHWAŁA NR 162/XXVI/2026
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 26 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, zmienionej Uchwałą nr 159/XXV/2026 Rady Powiatu z dnia 15 maja 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 realizacja 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 162/XXVI/2026
z dnia 2026-05-26

Lp	Wyszczególnienie	z tego										w tym:	
		1	z tego					z tego					w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	1 380 863,15	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	14 110 085,20	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		
A	177 553 458,85	156 140 395,27	83 322 289,00	16 700 398,00	24 543 364,00	17 976 359,75	13 597 984,52	0,00	21 413 063,68	6 744 208,36	14 668 855,22		
B	10 375 205,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	10 361 520,00	0,00	10 361 520,00		
C	167 178 253,85	155 126 710,27	83 322 289,00	16 700 398,00	24 543 364,00	17 962 674,75	13 597 984,52	0,00	11 051 543,68	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		

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.2	2.2.1		
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36	
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87	
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85	
Wykonanie 2022	116 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	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	32 863 332,50	31 683 332,50	100 000,00	
Wykonanie 2025	166 076 141,96	137 233 099,33	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	183 047 015,08	142 977 910,68	93 936 233,21	2 000 000,00	0,00	688 133,75	0,00	91 597,00	0,00	40 069 104,40	33 854 104,40	18 500,00	
B	10 375 205,00	13 685,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 520,00	10 361 520,00	0,00	
C	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	
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	163 126 958,00	104 002 605,00	2 400 000,00	0,00	486 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 527,73	11 449 527,73	0,00
	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
	C	164 576 485,73	163 126 958,00	104 002 605,00	2 400 000,00	0,00	486 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 527,73	11 449 527,73	0,00
2030	A	168 660 652,00	157 238 713,00	107 039 481,00	2 400 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 939,00	11 421 939,00	0,00
	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
	C	168 660 652,00	157 238 713,00	107 039 481,00	2 400 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 939,00	11 421 939,00	0,00
2031	A	172 927 168,00	161 352 082,00	110 057 994,00	2 400 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 086,00	11 575 086,00	0,00
	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
	C	172 927 168,00	161 352 082,00	110 057 994,00	2 400 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 086,00	11 575 086,00	0,00
2032	A	177 300 347,00	165 570 136,00	113 051 571,00	2 500 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 211,00	11 730 211,00	0,00
	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
	C	177 300 347,00	165 570 136,00	113 051 571,00	2 500 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 211,00	11 730 211,00	0,00
2033	A	181 782 855,00	169 753 011,00	115 979 607,00	2 600 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029 845,00	12 029 845,00	0,00
	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
	C	181 782 855,00	169 753 011,00	115 979 607,00	2 600 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029 845,00	12 029 845,00	0,00
2034	A	186 377 427,00	173 896 451,00	118 937 087,00	2 600 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 976,00	12 480 976,00	0,00
	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
	C	186 377 427,00	173 896 451,00	118 937 087,00	2 600 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 976,00	12 480 976,00	0,00

lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowane nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		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	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	2 968 346,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
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

LP	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	11 664 331,64	8 790 062,64	57 612,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	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		
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		
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		
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		
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	791 266,43		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	791 266,43		
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	19 496,31		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	19 496,31		
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	7.1			
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	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	12 577 771,84	20 441 897,90			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	5 748 404,85	17 119 957,42			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	16 646 233,83	26 847 664,02			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 793,93	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	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 793,93	0,00	13 162 484,59	18 096 040,82			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00			

2030	A	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 976,00	14 480 976,00

B) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
			spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,05%	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
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,55%	10,46%	10,72%	11,03%	TAK
2027	A	3,13%	10,56%	11,09%	11,40%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,13%	10,56%	11,09%	11,40%	TAK
2028	A	1,33%	9,92%	10,92%	11,23%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,33%	9,92%	10,92%	11,23%	TAK
2029	A	1,39%	9,03%	10,32%	10,63%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,39%	9,03%	10,32%	10,63%	TAK

2030	A	3,12%	8,99%	10,79%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,12%	8,99%	10,79%	11,10%	TAK	TAK
2031	A	2,99%	8,80%	10,89%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	8,80%	10,89%	11,19%	TAK	TAK
2032	A	2,92%	8,62%	10,22%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	8,62%	10,22%	10,53%	TAK	TAK
2033	A	2,85%	8,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	8,54%	9,48%	9,48%	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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15
Wykonanie 2022	1 468 883,70	1 468 883,70	1 390 229,67	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	1 182 120,01	1 074 990,14
Wykonanie 2023	40 143,49	6 729,43	6 720,17	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	150 039,97	144 271,63
Wykonanie 2024	322 990,99	301 270,99	228 937,20	5 129 282,84	5 129 282,84	3 822 610,00	201 046,62	180 018,11	116 404,52
Plan 3 kw. 2025	681 150,24	676 300,24	532 137,47	1 102 584,23	1 102 584,23	1 045 259,28	890 153,95	885 303,95	642 219,66
Wykonanie 2025	562 631,54	557 781,54	438 495,60	554 728,58	554 728,58	498 767,01	424 091,96	419 241,96	292 277,91
A	968 355,50	947 326,19	812 694,76	3 575 731,22	3 575 731,22	3 574 981,22	1 570 371,50	1 549 342,19	1 127 339,30
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	968 355,50	947 326,19	812 694,76	3 575 731,22	3 575 731,22	3 574 981,22	1 570 371,50	1 549 342,19	1 127 339,30
A	457 045,60	457 045,60	345 059,92	4 673 531,40	4 673 531,40	4 673 531,40	485 571,60	485 571,60	345 059,92
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	457 045,60	457 045,60	345 059,92	4 673 531,40	4 673 531,40	4 673 531,40	485 571,60	485 571,60	345 059,92
A	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
A	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte imitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		9.4	9.4.1			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
Wykonanie 2020	7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 379,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 219 763,65	10 219 763,65	9 111 198,64	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 214 003,73	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 765,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 532 573,79	9 532 573,79	8 585 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	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	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
2026	A	8 389 247,71	8 389 247,71	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku						
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 162/XXVI/2026
z dnia 2026-05-26

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 67 597 758,49 C 0,00	28 895 089,75 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 17 995 458,99 C 0,00	6 362 270,35 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 49 602 299,50 C 0,00	22 532 819,40 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 8 874 819,31	8 874 819,31	449 368,70 449 368,70	143 158,70 143 158,70	0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 288 971,27 B 3 288 971,27 C 0,00	1 427 658,20 1 427 658,20	485 571,60 485 571,60	449 368,70 449 368,70	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	449 368,70 449 368,70	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 410 408,14 C 0,00	351 748,14 351 748,14	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 14 364 093,90 C 0,00	5 353 355,23 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 523 604,86 C 0,00	267 370,21 267 370,21	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	43 125 912,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 053,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 053,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	38 493 859,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	38 493 859,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 505 757,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	351 748,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	351 748,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 742 602,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	267 370,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	267 370,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 473,48
	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 Rodzinie we Wrzesznie - zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 2 435 853,73 B 2 435 853,73 C 0,00	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 49 944 693,32 C 0,00	22 114 076,32 22 114 076,32 0,00	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 14 706 487,72 B 14 706 487,72 C 0,00	4 934 612,15 4 934 612,15 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	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	26 877 552,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 296,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 296,11
	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 255 758,76 B 255 758,76 C 0,00	65 627,04 65 627,04 0,00	27 344,60 27 344,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 55 800,00 B 55 800,00 C 0,00	17 050,00 17 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine we Wrzesni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	A 54 000,00 B 54 000,00 C 0,00	16 500,00 16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrzesni 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 Wrzesni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	A 335 000,00 B 335 000,00 C 0,00	67 000,00 67 000,00 0,00	67 000,00 67 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrzesni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 32 400,00 B 32 400,00 C 0,00	11 400,00 11 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 10 975,00 B 10 975,00 C 0,00	3 800,00 3 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.13	Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrzesni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 6 600,00 B 6 600,00 C 0,00	2 200,00 2 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.14	Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 9 300,00 B 9 300,00 C 0,00	3 300,00 3 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Konserwacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci zarządzania kryzysowego - zapewnienie prawidłowej łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	A 8 400,00 B 8 400,00 C 0,00	2 800,00 2 800,00 0,00	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	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 ABRAHAMA WE WRZESNI	2024	2026	A 25 928,40 B 25 928,40 C 0,00	9 151,20 9 151,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wyciągniętych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A 872 000,00 B 872 000,00 C 0,00	436 000,00 436 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 2 407,20 C 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	200,60 200,60 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.19	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A 3 654 856,00 B 3 654 856,00 C 0,00	1 217 587,00 1 217 587,00 0,00	1 268 050,00 1 268 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
	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 sprzątkania 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 Wrzesni 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	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	262 835,08	0,00	0,00	0,00
					B	649 211,97	262 835,08	0,00	0,00	0,00
					C	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	600,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600,00	600,00	0,00	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 sprzątkanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzesni 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	59 168,11	0,00	0,00	0,00
					B	80 496,00	59 168,11	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 uczelnianym 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 przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A	777 524,35	678 418,48	0,00	0,00	0,00
					B	777 524,35	678 418,48	0,00	0,00	0,00
					C	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	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 2025/2026" - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2025	2028	A	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	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	393 707,25	0,00
					B	1 181 121,75	393 707,25	393 707,25	393 707,25	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	6 700,00	0,00
					B	25 600,00	12 200,00	6 700,00	6 700,00	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
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
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 35 238 205,60 B 35 238 205,60	17 179 484,17 17 179 484,17	8 000 000,00	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
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
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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łągiewki - 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
1.3.2.5	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla - 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
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	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 wyspospecializycznej 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
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
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek- Gozdowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 195 000,00 B 195 000,00 C 0,00	195 000,00 195 000,00 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
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie-Krzywa Góra - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	189 730,00 189 730,00 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	24 751 256,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	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

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						
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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 Psychologiczną - Pedagogiczną wraz z zapleczem - rozbudowa infrastruktury w celu poprawy komfortu pracy	Starostwo Powiatowe	2026	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
					C	-6 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	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	356 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia Kryzysowego poprzez modernizację budynku przy ul. Kaliskiej 2a i adaptację jej części na Poradnię Psychologiczną- Pedagogiczną - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	6 000 000,00	3 000 000,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.12	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	6 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 162/XXVI/2026
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 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 26 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian nie 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 przychodów i 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 splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie

„Zobowiązanie historyczne”.

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

Splata 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 splaty 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) *„Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia Kryzysowego poprzez modernizację budynku bursy przy ul. Kaliskiej 2a i adaptację jej części na Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną”*.– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6.000.000,00 zł, w tym w 2026 r. – 3.000.000,00 zł, w 2027 r. – 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6.000.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- I. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) *„Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną wraz z zapleczem”*.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF.

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.