

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

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107 z późn .zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) **uchwala się, co następuje:**

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

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

Starosta Wrzesiński

Anita Kraska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 458/2025
z dnia 2025-11-13
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	z tego:								1.2	1.2.1				
			1.1	z tego:									1.5			w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						
Lp																
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24				
Wykonanie 2020	103 729 935,80	86 490 697,28	20 287 131,00	1 380 683,15	42 869 559,00	12 868 783,76	9 084 540,37	0,00	0,00	17 239 238,52	2 037 284,56	15 201 953,96				
Wykonanie 2021	111 326 881,95	96 636 935,34	22 946 213,00	1 995 852,53	47 989 132,00	13 353 761,00	10 351 976,81	0,00	0,00	14 689 946,61	1 705 824,09	12 984 122,52				
Wykonanie 2022	110 355 457,83	100 967 016,45	25 637 925,20	1 787 404,00	46 045 435,00	17 410 707,41	10 085 544,84	0,00	0,00	9 388 441,38	675 366,89	8 713 074,49				
Wykonanie 2023	131 574 679,70	111 715 590,67	18 814 436,00	2 793 072,00	62 116 091,05	16 267 871,73	11 724 119,89	0,00	0,00	19 859 089,03	2 645 474,56	17 213 614,47				
Wykonanie 2024	156 854 117,48	142 744 052,28	28 619 173,00	2 916 643,00	79 843 642,00	18 556 523,81	12 808 070,47	0,00	0,00	14 110 065,20	2 708 314,71	11 401 750,49				
Plan 3 kw. 2025	173 216 221,31	151 967 846,23	76 481 142,27	11 589 633,24	30 156 348,49	20 162 592,64	13 578 129,59	0,00	0,00	21 248 375,08	11 105 537,42	10 142 837,66				
Wykonanie 2025	174 226 636,47	153 811 861,05	76 481 142,27	11 589 633,24	30 597 335,49	21 557 687,18	13 586 062,87	0,00	0,00	20 414 775,42	11 105 537,42	9 309 238,00				
2026	163 332 134,83	152 516 645,25	83 322 289,00	16 700 398,00	24 538 378,00	14 879 591,34	13 075 988,91	0,00	0,00	10 815 489,58	6 744 208,36	4 071 281,22				
2027	159 250 462,27	157 092 145,00	85 821 958,00	17 201 410,00	25 274 529,00	15 325 979,00	13 468 269,00	0,00	0,00	2 158 317,27	6 000,00	2 152 317,27				
2028	161 653 817,00	161 647 817,00	88 310 795,00	17 700 251,00	26 007 490,00	15 770 432,00	13 858 849,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00				
2029	166 179 956,00	166 173 956,00	90 783 497,00	18 195 858,00	26 735 700,00	16 212 004,00	14 246 897,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00				
2030	170 660 652,00	170 660 652,00	93 234 651,00	18 687 146,00	27 457 564,00	16 649 728,00	14 631 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	174 927 168,00	174 927 168,00	95 565 517,00	19 154 325,00	28 144 003,00	17 065 971,00	14 997 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2032	179 300 347,00	179 300 347,00	97 954 655,00	19 633 183,00	28 847 603,00	17 492 620,00	15 372 286,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 782 856,00	183 782 856,00	100 403 521,00	20 124 013,00	29 568 793,00	17 929 936,00	15 756 593,00	0,00	0,00	0,00
2034	188 377 427,00	188 377 427,00	102 913 609,00	20 627 113,00	30 308 013,00	18 378 184,00	16 150 508,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:									
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2. ^a	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2019	120 427 138,10	76 219 017,42	50 239 275,11	1 145 000,00	0,00	510 685,88	89 304,80	70 903,39	0,00	44 208 120,68	42 903 120,68	94 562,36				
Wykonanie 2020	106 028 816,59	80 498 512,32	56 274 984,99	285 000,00	0,00	473 753,60	0,00	158 456,77	0,00	25 530 304,27	24 774 090,66	16 415,87				
Wykonanie 2021	106 454 536,48	87 276 689,24	60 658 137,08	100 000,00	0,00	274 421,15	27 413,00	68 222,81	0,00	19 177 847,24	15 387 847,24	1 641,85				
Wykonanie 2022	118 272 503,61	97 620 455,15	65 846 463,44	400 000,00	0,00	1 075 722,64	0,00	249 798,47	0,00	18 652 048,46	16 832 048,46	268 902,86				
Wykonanie 2023	128 095 785,66	108 474 769,03	74 459 556,22	400 000,00	0,00	1 917 009,07	0,00	454 693,17	0,00	19 621 016,63	19 211 016,63	11 574,47				
Wykonanie 2024	137 310 501,46	130 166 280,44	90 267 914,78	2 000 000,00	0,00	1 536 736,83	126 076,67	339 679,45	0,00	7 144 221,02	6 914 221,02	30 000,00				
Plan 3 kw. 2025	179 102 773,88	146 219 441,38	96 382 584,80	2 000 000,00	0,00	1 067 762,23	0,00	236 614,46	0,00	32 883 332,50	31 683 332,50	100 000,00				
Wykonanie 2025	178 943 066,66	147 687 356,06	96 758 292,37	2 000 000,00	0,00	1 067 762,23	0,00	236 614,46	0,00	31 255 710,60	30 055 710,60	0,00				
2026	164 194 070,66	137 887 726,48	92 262 717,93	2 000 000,00	0,00	688 133,75	0,00	91 597,00	0,00	26 306 344,18	21 231 344,18	0,00				
2027	159 697 865,31	142 842 243,00	96 100 847,00	2 000 000,00	0,00	688 162,00	0,00	18 681,00	0,00	16 855 622,31	11 855 622,31	0,00				
2028	160 241 090,30	147 749 490,00	100 040 982,00	2 000 000,00	0,00	553 943,00	0,00	439,00	0,00	12 491 600,30	12 491 600,30	0,00				
2029	164 576 485,73	153 126 958,00	104 002 605,00	2 400 000,00	0,00	486 078,00	0,00	0,00	0,00	11 449 527,73	11 449 527,73	0,00				
2030	168 660 652,00	157 238 713,00	107 039 481,00	2 400 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	11 421 939,00	11 421 939,00	0,00				
2031	172 927 168,00	161 352 082,00	110 057 994,00	2 400 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	11 575 086,00	11 575 086,00	0,00				
2032	177 300 347,00	165 570 136,00	113 051 571,00	2 500 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	11 730 211,00	11 730 211,00	0,00				
2033	181 782 856,00	169 753 011,00	115 979 607,00	2 600 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	12 029 845,00	12 029 845,00	0,00				
2034	186 377 427,00	173 896 451,00	118 937 087,00	2 600 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 480 976,00	12 480 976,00	0,00				

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego													
			w tym:		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	w tym			
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1

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

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

	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:							
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp										
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	11 664 331,64	8 847 674,64	8 847 674,64	8 790 062,64	57 612,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 872,39	7 274 872,39	7 274 872,39	5 552 280,87	3 382 977,39	2 169 303,48
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 237,00	3 647 237,00	3 647 237,00	760 000,00	0,00	760 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 220,34	8 012 220,34	8 012 220,34	4 435 187,21	2 988 346,34	1 446 840,87
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	5 485 000,00	1 527 212,97	0,00	1 527 212,97
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 596,96	4 552 596,96	4 552 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 726,70	1 412 726,70	1 412 726,70	19 496,31	0,00	19 496,31
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 470,27	1 603 470,27	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
4p	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	€	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	29 980 907,35	0,00	5 992 184,96	13 609 096,81				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 047 666,64	0,00	9 360 246,10	19 265 071,51				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 164 904,93	0,00	3 346 561,30	15 190 491,47				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 014,27	0,00	3 240 821,64	8 284 944,32				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 493 793,93	0,00	12 577 771,84	20 441 897,90				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	5 748 404,85	17 119 957,42				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 793,93	0,00	6 124 504,99	16 325 935,18				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 793,93	0,00	14 628 918,77	14 930 854,60				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 016 196,97	0,00	14 249 902,00	14 249 902,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 603 470,27	0,00	13 898 327,00	13 898 327,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	13 046 998,00	13 046 998,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 421 939,00	13 421 939,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 575 086,00	13 575 086,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 730 211,00	13 730 211,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 029 845,00	14 029 845,00				
2034	- x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480 976,00	14 480 976,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3 ¹	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	7,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,33%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,45%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,99%	x	x	x	x	x	x
2026	2,56%	11,27%	10,72%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,13%	10,55%	11,21%	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,33%	9,92%	11,03%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,39%	9,03%	10,43%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,12%	8,98%	10,90%	10,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,99%	8,80%	10,99%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,92%	8,62%	10,33%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,85%	8,54%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,73%	8,54%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dolacje 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 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 757,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31
Wykonanie 2020	1 576 323,83	1 576 323,83	1 401 743,68	3 203 166,56	3 203 166,56	3 200 703,09	1 760 042,09	1 760 042,09	1 522 535,01
Wykonanie 2021	815 789,37	815 789,37	780 982,20	12 510 650,88	12 510 650,88	12 510 650,08	1 208 043,90	1 208 043,90	1 070 148,15
Wykonanie 2022	1 468 883,70	1 468 883,70	1 390 229,67	4 328 074,49	4 328 074,49	4 294 484,06	1 182 120,01	1 182 120,01	1 074 990,14
Wykonanie 2023	40 143,49	6 729,43	6 720,17	10 901 444,59	10 901 444,59	10 901 444,59	183 454,03	150 039,97	144 271,53
Wykonanie 2024	322 390,99	301 270,99	228 937,20	5 129 282,84	5 129 282,84	3 822 610,00	201 046,62	180 018,11	116 404,52
Plan 3 kw. 2025	681 150,24	676 300,24	532 137,47	1 102 584,23	1 102 584,23	1 045 259,28	890 153,95	885 303,95	642 219,66
Wykonanie 2025	655 238,23	650 388,23	506 225,46	584 602,32	584 602,32	527 277,37	852 767,80	852 767,80	616 307,69
2026	824 317,20	824 317,20	710 885,40	3 553 981,22	3 553 981,22	3 553 981,22	1 012 554,87	1 012 554,87	710 885,41
2027	425 545,60	425 545,60	313 559,92	0,00	0,00	0,00	447 321,60	447 321,60	313 559,92
2028	426 231,70	426 231,70	314 065,46	0,00	0,00	0,00	449 368,70	449 368,70	314 065,46
2029	140 110,43	140 110,43	103 239,27	0,00	0,00	0,00	143 158,70	143 158,70	103 239,27
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		30 324 674,10	30 324 674,10	22 694 736,46	45 284 283,91	4 516 516,89	40 767 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		7 683 856,51	7 683 856,51	6 927 477,94	21 525 378,95	3 465 121,58	18 060 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		10 219 763,65	10 219 763,65	9 111 198,84	18 990 609,01	4 279 627,63	14 710 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		7 214 003,73	7 214 003,73	5 346 831,85	20 606 765,63	4 409 903,24	16 196 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		9 532 573,79	9 532 573,79	8 585 741,44	20 022 800,79	4 819 490,39	15 203 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		19 680,00	19 680,00	13 776,00	10 464 944,02	5 944 727,98	4 520 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		1 607 500,97	1 607 500,97	1 171 019,44	17 340 935,20	6 711 366,41	10 629 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		867 526,82	867 526,82	652 779,23	17 340 935,20	6 711 366,41	10 629 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 077 485,02	5 077 485,02	3 554 239,52	25 432 971,04	6 013 771,85	19 419 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	14 715 052,12	2 992 585,84	11 722 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 436 965,55	1 436 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	144 359,30	144 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x		w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
„P												
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	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
2027	4 552 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 412 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 603 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Starosta Wziesiński

Anita Kraska

ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO
Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 184 702,71	25 432 971,04	14 715 052,12	1 436 965,55	144 359,30	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 976 334,80	6 013 771,85	2 992 585,84	1 436 965,55	144 359,30	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 188 367,91	19 419 199,19	11 722 466,28	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 162 756,46	6 090 039,89	447 321,60	449 368,70	143 158,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 147 371,43	1 012 554,87	447 321,60	449 368,70	143 158,70	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2029	2 265 785,80	438 895,60	447 321,60	449 368,70	143 158,70	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	311 308,30	26 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	570 277,33	546 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 015 385,03	5 077 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrzesznie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	622 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 956 826,60	2 680 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzesznie - zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 435 853,73	2 397 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 001 946,25	19 342 931,15	14 267 730,52	987 596,85	1 200,60	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 828 963,37	5 001 216,98	2 545 264,24	987 596,85	1 200,60	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września i Września-Poznań Główny - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2028	2 584 844,28	335 025,00	344 380,00	353 989,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem wielofunkcyjnego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2021	2026	157 074,30	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2021	2027	1 103 198,07	220 639,62	153 781,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZĘSNI	2022	2026	1 202 784,00	252 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2023	2029	6 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.6	Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy - zapewnienie ciągłości badań pracowniczych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	45 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	255 758,76	65 627,04	27 344,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe	2023	2026	55 800,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na lata 2023-2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2026	54 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp z o.o. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - zapewnienie funkcjonowania Systemu EDM oraz dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej i rejestracji do usług świadczonych przez Szpital Powiatowy we Wrześni	Starostwo Powiatowe	2023	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni, przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	32 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	10 975,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja systemu alarmowego z modulem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniami	Starostwo Powiatowe	2023	2026	6 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.14	Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	9 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Konservacja anten łączności radiotelefonicznej wojewódzkiej sieci radiowej w sieci zarządzania kryzysowego	Starostwo Powiatowe	2023	2026	8 400,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa dwóch urzędów kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026 - zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. GEN. DR ROMANA ABRAHAMIA WE WRZEŚNI	2024	2026	25 928,40	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wyciągniętych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2024-2026 - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2026	872 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2024	2029	2 407,20	200,60	200,60	200,60	200,60	0,00
1.3.1.19	Zakup druków komunikacyjnych - Zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2024	2027	3 654 856,00	1 217 587,00	1 288 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z usługą sprzątania na lata 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	74 957,64	830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2027 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	13 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie całodniowego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2025 - 2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	649 211,97	270 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	450 000,00	230 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa radiowo - telewizyjna wraz z aktywnością usługi - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2027	3 600,00	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2025 i 2026 roku - usuwanie wyrobów zawierających azbest	Starostwo Powiatowe	2025	2026	114 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2025 -2026 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2026	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Granty edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	80 496,00	59 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2025/2026 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	160 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2025/2026 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	"Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2025/2026" - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	"Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu" - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe	2025	2026	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	"Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2025/2028" - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe	2025	2028	495 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2028 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2025	2028	1 181 121,75	393 707,25	393 707,25	393 707,25	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługa monitorowania (GPS) pojazdów służbowych - zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób	Starostwo Powiatowe	2025	2028	25 600,00	12 200,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2025-2027 - zapewnienie stwierdzenia zgonu w wypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2025	2027	55 250,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 172 982,88	14 341 714,17	11 722 466,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2015	2026	9 850 400,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni- etap III - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe	2020	2026	1 112 672,05	1 103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925P Osowo - Nowa Wieś Królewska - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	297 908,00	297 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj-Gorzyce-Łagiewki - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2023	2026	3 800 224,71	3 651 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Niekla - Stroszki" - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2024	2026	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa ścieżki rowerowej na terenie powiatu wrzesińskiego i gnieźnieńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	3 774 777,28	2 250,00	3 722 466,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu układowym - zaspokojenie wierzytelności w wykonaniu układu, który ma zostać przyjęty i zatwierdzony w postępowaniu układowym Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.	Starostwo Powiatowe	2025	2027	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji" poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni" - rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wyspecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych	Starostwo Powiatowe	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2904P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Pyzdzy - Tarnowa - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2948P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Bierzglinek- Gozdowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2908P i 2907P - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Mikuszewo - Orzechowo - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie-Krzywa Góra - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją - poprawa komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2025	2026	250 000,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Kaliskiej 2a, wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wraz z zapleczem - rozbudowa infrastruktury w celu poprawy komfortu pracy	Starostwo Powiatowe	2026	2027	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Starosta Wrzesiński

 Aneta Kraska