


PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata
2021 - 2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029 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 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029.
- § 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 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 do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, 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. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc uchwała nr 109/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	105 496 136,62	70 279 434,15	18 505 066,00	939 657,89	31 444 744,00	11 020 418,71	8 369 547,55	0,00	35 216 702,47	2 022 884,84	33 193 448,63
Wykonanie 2019	120 017 226,21	79 726 265,52	21 160 710,00	1 328 756,53	35 849 575,00	11 942 104,76	9 445 119,23	0,00	40 290 960,69	1 561 309,45	38 729 651,24
Plan 3 kw. 2020	105 070 796,80	87 116 600,98	20 882 215,00	1 300 000,00	42 620 603,00	12 960 318,16	9 353 464,82	0,00	17 954 195,82	1 552 739,00	16 401 456,82
Wykonanie 2020	105 601 587,19	87 323 586,37	20 882 215,00	1 300 000,00	42 620 603,00	13 166 503,55	9 354 264,82	0,00	18 278 000,82	1 552 739,00	16 725 261,82
2021	115 972 599,04	87 963 509,24	21 198 747,00	1 000 000,00	45 225 421,00	11 363 298,24	9 176 043,00	0,00	28 009 089,80	1 735 919,00	26 273 170,80
2022	93 067 058,68	91 849 610,68	21 919 504,00	1 040 000,00	48 449 842,00	10 612 254,68	9 828 010,00	0,00	1 217 448,00	12 000,00	1 205 448,00
2023	91 516 577,00	91 504 577,00	23 507 536,00	1 081 600,00	46 641 211,00	10 350 127,00	9 924 103,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2024	87 347 853,00	87 335 853,00	25 210 619,00	1 124 864,00	40 628 716,00	10 350 127,00	10 021 527,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	89 405 989,00	89 393 989,00	27 037 086,00	1 169 859,00	40 716 613,00	10 350 127,00	10 120 304,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	91 601 226,00	91 589 226,00	28 995 878,00	1 216 653,00	40 806 110,00	10 311 435,00	10 259 150,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2027	92 828 399,00	92 816 399,00	29 981 738,00	1 265 319,00	40 897 205,00	10 311 435,00	10 360 702,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	94 043 446,00	94 031 446,00	31 001 117,00	1 265 319,00	40 989 899,00	10 311 435,00	10 463 676,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	95 296 197,00	95 284 197,00	32 055 155,00	1 265 319,00	41 084 191,00	10 311 435,00	10 568 097,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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. 859, 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.

Wyszczególnienia	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	123 859 111,00	66 842 521,79	44 497 150,88	0,00	0,00	103 940,75	0,00	9 154,18	0,00	57 016 589,21	55 756 589,21	111 398,49
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
Plan 3 kw. 2020	112 659 403,59	85 232 343,70	57 600 118,48	485 000,00	0,00	558 767,00	0,00	176 079,98	0,00	27 427 059,89	26 566 846,28	234 007,67
Wykonanie 2020	113 445 831,98	85 503 358,83	57 600 650,68	485 000,00	0,00	558 767,00	0,00	176 079,98	0,00	27 942 473,15	26 881 241,54	16 977,93
2021	117 528 951,26	85 557 533,24	58 203 493,00	401 955,00	0,00	520 124,00	63 045,00	117 055,00	0,00	31 971 418,02	28 871 418,02	220 029,74
2022	90 134 224,64	85 400 922,66	58 669 151,00	406 663,00	0,00	603 542,00	18 623,00	126 057,00	0,00	4 733 301,98	4 733 301,98	0,00
2023	86 719 340,00	83 048 348,00	56 845 590,00	411 304,00	0,00	665 870,00	0,00	148 335,00	0,00	3 670 992,00	3 670 992,00	0,00
2024	82 323 979,00	81 163 915,00	53 145 696,00	2 011 114,00	0,00	597 759,00	0,00	141 430,00	0,00	1 160 064,00	1 160 064,00	0,00
2025	85 420 989,00	81 643 671,00	53 611 178,00	2 010 923,00	0,00	470 967,00	0,00	105 526,00	0,00	3 777 318,00	3 777 318,00	0,00
2026	87 201 226,00	82 141 179,00	54 081 316,00	2 010 733,00	0,00	355 955,00	0,00	61 077,00	0,00	5 060 047,00	5 060 047,00	0,00
2027	88 425 802,04	82 634 933,00	54 556 155,00	2 010 543,00	0,00	231 161,00	0,00	20 076,00	0,00	5 790 869,04	5 790 869,04	0,00
2028	92 763 446,00	83 141 944,00	55 035 742,00	2 010 352,00	0,00	113 537,00	0,00	2 164,00	0,00	9 621 502,00	9 621 502,00	0,00
2029	93 916 525,12	84 121 343,00	55 520 125,00	2 410 162,00	0,00	62 151,00	0,00	1 050,00	0,00	9 795 182,12	9 795 182,12	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-18 362 974,38	0,00	35 927 643,88	30 931 958,76	18 362 974,38	995 685,12	0,00	4 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-409 911,89	0,00	19 691 155,38	9 322 171,00	409 911,89	0,00	0,00	10 368 984,38	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-7 588 606,79	0,00	10 966 856,79	8 067 192,66	7 588 606,79	0,00	0,00	2 899 664,13	0,00	
Wykonanie 2020	-7 844 244,79	0,00	11 222 494,79	8 067 192,66	7 844 244,79	0,00	0,00	3 155 302,13	0,00	
2021	-1 556 352,22	0,00	8 933 372,92	5 495 178,92	1 556 352,22	3 438 194,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 932 834,04	2 932 834,04	1 194 492,96	1 194 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 797 237,00	4 797 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 023 874,00	5 023 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 402 596,96	4 402 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 379 671,88	1 379 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 331,64	11 664 331,64	8 847 674,64	8 790 062,64	57 612,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 250,00	3 378 250,00	1 314 890,00	0,00	1 314 890,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 020,70	7 377 020,70	5 654 429,18	3 485 125,70	2 169 303,48	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 327,00	4 127 327,00	860 000,00	0,00	860 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 237,00	4 797 237,00	710 000,00	0,00	710 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 874,00	5 023 874,00	1 406 641,00	0,00	1 406 641,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	1 809 823,53	0,00	1 809 823,53	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 596,96	4 402 596,96	791 266,43	0,00	791 266,43	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 671,88	1 379 671,88	45 150,29	0,00	45 150,29	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	27 736 273,64	0,00	3 436 912,36	8 432 597,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 394 113,00	0,00	3 507 248,10	13 876 232,48
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 083 055,66	0,00	1 884 257,28	4 783 921,41
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 083 055,66	0,00	1 820 227,54	4 975 529,67
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 201 213,88	0,00	2 405 976,00	5 844 170,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 268 379,84	0,00	6 448 688,02	6 448 688,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 471 142,84	0,00	8 456 229,00	8 456 229,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 447 268,84	0,00	6 171 938,00	6 171 938,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 462 268,84	0,00	7 750 318,00	7 750 318,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 062 288,84	0,00	9 448 047,00	9 448 047,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 671,88	0,00	10 181 466,00	10 181 466,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 379 671,88	0,00	10 889 502,00	10 889 502,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 854,00	11 162 854,00

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

Wyszczególnienie	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 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,97%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,14%	6,23%	x	x	x	x
2021	3,22%	3,89%	6,15%	7,96%	8,02%	TAK	TAK
2022	5,09%	8,69%	8,70%	6,69%	6,74%	TAK	TAK
2023	6,18%	11,24%	11,26%	6,97%	7,03%	TAK	TAK
2024	7,90%	8,79%	8,81%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	5,76%	10,40%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	5,90%	12,06%	x	7,50%	7,53%	TAK	TAK
2027	7,07%	12,62%	x	8,43%	8,46%	TAK	TAK
2028	4,02%	13,14%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	4,48%	13,21%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018	1 623 449,95	1 623 449,95	1 462 200,51	28 662 526,43	28 662 526,43	28 580 393,43	1 967 309,57	1 967 309,57	1 796 934,99
Wykonanie 2019	1 763 354,56	1 763 354,56	1 714 767,53	26 252 208,20	26 252 208,20	26 240 871,68	1 507 428,75	1 507 428,75	1 445 762,31
Plan 3 kw. 2020	2 063 473,21	2 063 473,21	1 860 641,71	4 005 128,82	4 005 128,82	3 997 305,62	2 565 726,40	2 565 726,40	2 291 730,81
Wykonanie 2020	2 063 473,21	2 063 473,21	1 860 641,71	4 005 128,82	4 005 128,82	3 997 305,62	2 565 726,40	2 565 726,40	2 291 730,81
2021	903 971,24	903 971,24	839 198,03	26 213 170,80	26 213 170,80	26 213 170,80	954 473,98	954 473,98	879 593,09
2022	262 127,68	262 127,68	247 565,02	1 205 448,00	1 205 448,00	1 205 448,00	265 807,66	265 807,66	251 040,58
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	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 2018	40 207 572,79	40 207 572,79	33 245 888,15	39 586 149,04	1 871 577,11	37 714 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	8 803 625,08	8 803 625,08	7 660 090,16	24 265 870,67	5 201 982,93	19 063 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 586 595,34	5 686 595,34	7 660 090,16	24 045 440,13	5 198 582,13	18 846 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 123 224,02	25 123 224,02	22 728 045,10	36 535 921,08	4 814 503,06	31 721 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 399 940,96	2 399 940,96	1 205 448,00	3 584 906,22	1 184 965,26	2 399 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	37 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 664 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	11 664 331,64	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	x	0,00	188 213,31	
2021	7 377 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 827 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 697 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 923 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 162 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 854 196,89	36 535 921,08	3 584 906,22	37 430,00	0,00	31 835 347,21
1.a	- wydatki bieżące				12 663 113,98	4 814 503,06	1 184 965,26	37 430,00	0,00	2 828 826,76
1.b	- wydatki majątkowe				107 191 082,91	31 721 418,02	2 399 940,96	0,00	0,00	29 006 520,45
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:				101 957 297,48	26 077 698,00	2 665 748,62	0,00	0,00	23 622 208,09
1.1.1	- wydatki bieżące				4 012 798,72	954 473,98	265 807,66	0,00	0,00	1 213 881,64
1.1.1.1	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2022	1 632 569,96	446 611,80	200 507,66	0,00	0,00	640 719,46
1.1.1.2	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2021	826 201,50	102 622,18	0,00	0,00	0,00	102 622,18
1.1.1.3	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące we Wrzesni	2018	2021	191 102,92	34 260,00	0,00	0,00	0,00	34 260,00
1.1.1.4	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018	2021	73 020,73	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.1.1.5	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrzesni	2018	2021	57 387,92	13 560,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00
1.1.1.6	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrzesni	2018	2021	596 032,72	142 320,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00
1.1.1.7	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych we Wrzesni	2018	2021	188 604,66	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę) - współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2019	2021	81 880,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.9	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2020	2022	38 304,31	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.10	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	2020	2022	38 258,43	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.11	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2020	2022	269 435,57	105 700,00	49 300,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 944 498,76	25 123 224,02	2 399 940,96	0,00	0,00	22 408 326,45
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dołata dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2021	351 437,52	220 029,74	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.2	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2021	43 220 610,83	22 286 946,28	0,00	0,00	0,00	18 629 917,49
1.1.2.3	"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2021	49 615 276,13	860 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.4	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego - zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2021	1 908 038,00	1 756 248,00	0,00	0,00	0,00	1 035 468,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie - poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi Psary Polskie, Nowy Folwark i Słomowo do Wiejskiego Domu Kultury i Przedszkola "Leśny Dzwoneczek" w Psarach Polskich poprzez budowę chodnika oraz przebudowę jezdni	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2022	2 849 136,28	0,00	2 399 940,96	0,00	0,00	2 399 940,96
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				17 898 899,41	10 458 223,08	919 157,60	37 430,00	0,00	8 213 139,12
1.3.1	- wydatki bieżące				8 650 315,26	3 860 029,08	919 157,60	37 430,00	0,00	1 614 945,12
1.3.1.1	„Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem" - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2022	633 000,00	158 250,00	62 125,00	0,00	0,00	1 189,10
1.3.1.2	Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2018	2021	10 008,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2018	2021	15 351,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2018	2021	363 000,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.5	Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty - realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2021	2 943 200,00	1 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2018	2021	12 842,43	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej" - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2018	2021	12 842,43	1 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Internet Światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2018	2021	66 420,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa radiowo-telewizyjna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2021	7 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,10
1.3.1.10	Usługa dostępu do sieci internetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	12 841,20	4 280,40	1 070,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” - świadczenie usług transmisji danych	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2019	2022	11 078,61	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019-2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2021	363 000,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	85,43
1.3.1.13	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020-2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2019	2022	677 571,30	301 234,50	99 861,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	„Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020” - świadczenie usług transmisji danych	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	2019	2022	9 844,92	3 690,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2022	11 078,77	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	705 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	35 787,86
1.3.1.17	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2019-2021 - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2021	81 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308,45
1.3.1.18	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2019-2021 - powołanie lekarza do stwierdzenia zgonu na terenie powiatu wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2021	40 600,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10 - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	23 985,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.20	Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2023	9 225,00	3 075,00	3 075,00	246,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni - ochrona budynku starostwa przed włamaniem	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	3 837,60	1 279,20	1 279,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku starostwa	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2019	2022	7 488,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2022	564 000,00	188 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w latach 2020-2021 - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2020	2021	8 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług telekomunikacyjnych INEA na lata 2020-2023 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2020	2023	11 070,00	3 690,00	3 690,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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 we Wrześni	2020	2023	7 380,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.27	„Jak zdać maturę z matematyki – Matura 2021” w roku szkolnym 2020-2021 - wspieranie uczniów i wyrównywanie dysproporcji w edukacji	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	10 800,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Najem placu z przeznaczeniem na parking w latach 2020-2023 - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2023	54 000,00	18 000,00	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00
1.3.1.30	Zakup usługi telekomunikacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do Internetu światłowodowego bez limitu przesyłania danych	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2020	2023	13 151,00	4 281,00	4 281,00	3 924,00	0,00	1,50
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzeńskiego w sezonie 2020/2021 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	408 272,52
1.3.1.32	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.33	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.34	Zakup paliwa w latach 2020/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	77 700,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.35	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2020/2021 - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego oraz składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.36	Usługi na dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie realizacji bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2022	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.37	Usługi na kontrolę Stacji Kontroli Pojazdów z terenu powiatu – kontrola przedstawicieli TDT w Warszawie z pracownikiem starostwa - przeprowadzenie corocznej kontroli stacji kontroli pojazdów	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.38	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2020-2021 - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.39	Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.40	Obsługa prawna - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	21 600,00	7 200,00	7 200,00	6 600,00	0,00	21 600,00
1.3.1.41	Obsługa BHP - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	10 800,00	3 600,00	3 600,00	3 300,00	0,00	10 800,00
1.3.1.42	Obsługa IODO - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 400,00	0,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 246 584,15	6 598 194,00	0,00	0,00	0,00	6 598 194,00
1.3.2.1	"Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2021	3 850 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.2	„Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2007	2021	1 505 129,25	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	440 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	440 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.8	"Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni " - rozbudowa infrastruktury sportowej w Powiecie Wrzesińskim	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2020	2021	2 063 194,00	1 988 194,00	0,00	0,00	0,00	1 988 194,00
1.3.2.9	"Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa" w Miłosławiu" - zwiększenie potencjału obiektu w obszarze kulturalno-oświatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2021	408 260,90	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00