



PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...**

BR. 0006, 12. 2021

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/49/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr VII/58/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Gzamburski
Radca Prawny
Pz 298/95

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala
(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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:				
								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	
2025	168 966 704,46	147 840 611,33	53 675 787,37	10 269 253,02	15 897 850,33	26 270 524,29	41 727 196,32	0,00	21 126 093,13	325,00	21 125 768,13	
2026	158 391 053,11	142 116 479,11	54 749 303,12	10 474 638,08	15 828 736,72	19 146 994,01	41 916 807,18	0,00	16 274 574,00	0,00	12 203 787,00	
2027	147 971 468,72	144 942 188,72	55 844 289,18	10 684 130,84	16 145 311,45	19 513 293,93	42 755 143,32	0,00	3 029 300,00	0,00	0,00	
2028	150 824 372,13	147 824 372,13	56 961 174,96	10 887 813,46	16 468 217,68	19 886 919,84	43 610 246,19	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	153 824 219,61	150 764 219,61	58 100 398,46	11 115 769,73	16 797 582,03	20 268 018,27	44 482 451,12	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
2030	156 884 064,04	153 762 864,04	59 262 406,43	11 338 085,12	17 133 533,67	20 656 738,67	45 372 100,15	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00	
2031	160 005 105,35	156 821 481,35	60 447 654,56	11 564 846,83	17 476 204,35	21 053 233,48	46 279 542,13	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00	
2032	163 188 667,49	159 941 271,01	61 656 607,65	11 796 143,76	17 825 728,43	21 457 658,18	47 205 132,99	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00	
2033	166 435 698,88	163 123 456,47	62 889 739,80	12 032 066,64	18 182 243,00	21 870 171,38	48 149 235,65	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00	
2034	168 915 774,61	165 537 287,35	64 147 534,60	12 272 707,97	18 545 887,86	21 458 936,56	49 112 220,36	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00	
2035	172 294 090,10	168 848 033,10	65 430 485,29	12 518 162,13	18 916 805,62	21 888 115,30	50 094 464,76	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00	
2036	175 739 971,90	172 224 993,76	66 739 095,00	12 768 525,37	19 295 141,73	22 325 877,60	51 096 354,06	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00	
2037	179 254 771,34	175 669 493,64	68 073 876,90	13 023 895,88	19 681 044,57	22 772 395,15	52 118 281,14	0,00	3 585 277,70	0,00	0,00	
2038	182 839 866,77	179 182 883,51	69 435 354,44	13 284 373,80	20 074 665,46	23 227 843,06	53 160 646,75	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00	
2039	186 496 664,10	182 766 541,18	70 824 061,53	13 550 061,27	20 476 158,77	23 692 399,92	54 223 859,69	0,00	3 730 122,92	0,00	0,00	

2040	190 226 597,39	186 421 872,00	72 240 542,76	13 821 062,50	20 885 681,94	24 166 247,92	55 308 336,88	0,00	3 804 725,39	0,00	0,00
2041	194 481 129,33	190 600 309,44	73 685 353,61	14 097 483,75	21 303 395,58	24 649 572,87	56 864 503,63	0,00	3 880 819,89	0,00	0,00
2042	198 361 751,92	194 403 315,63	75 159 060,68	14 379 433,42	21 729 463,49	25 142 564,33	57 992 793,71	0,00	3 958 456,29	0,00	0,00
2043	202 319 986,96	198 282 381,94	76 662 241,90	14 667 022,09	22 164 052,76	25 645 415,62	59 143 649,57	0,00	4 037 605,02	0,00	0,00
2044	206 357 386,70	202 239 029,58	78 195 486,73	14 960 362,53	22 607 333,82	26 158 323,93	60 317 522,57	0,00	4 118 357,12	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 wyznaczających 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:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:		
Lp	2	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		
2025	188 308 253,68	142 362 998,82	99 589 110,15	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	45 945 254,86	45 945 254,86	0,00		
2026	156 910 499,46	135 096 655,79	94 864 775,01	0,00	0,00	3 306 521,48	0,00	0,00	0,00	21 813 843,67	21 813 843,67	1 571 200,00		
2027	145 047 362,80	136 742 302,37	95 813 422,76	0,00	0,00	3 160 583,80	0,00	0,00	0,00	8 305 060,43	8 305 060,43	0,00		
2028	147 831 033,21	138 101 405,41	96 771 556,99	0,00	0,00	2 411 502,80	0,00	0,00	0,00	9 729 627,80	9 729 627,80	0,00		
2029	150 830 880,69	139 474 099,48	97 739 272,56	0,00	0,00	2 291 769,25	0,00	0,00	0,00	11 356 781,21	11 356 781,21	0,00		
2030	153 071 492,12	140 860 520,49	98 716 665,28	0,00	0,00	2 172 035,69	0,00	0,00	0,00	12 210 971,63	12 210 971,63	0,00		
2031	156 261 766,43	142 260 805,71	99 703 831,93	0,00	0,00	1 514 649,61	0,00	0,00	0,00	14 000 960,72	14 000 960,72	0,00		
2032	159 368 450,73	143 675 093,79	100 700 870,25	0,00	0,00	1 402 349,44	0,00	0,00	0,00	15 693 356,94	15 693 356,94	0,00		
2033	162 784 213,82	145 103 524,74	101 707 878,96	0,00	0,00	1 287 745,94	0,00	0,00	0,00	17 680 689,08	17 680 689,08	0,00		
2034	165 115 774,61	145 714 241,73	102 724 957,75	0,00	0,00	785 467,59	0,00	0,00	0,00	19 401 532,88	19 401 532,88	0,00		
2035	168 494 090,10	147 171 384,14	103 752 207,32	0,00	0,00	709 467,59	0,00	0,00	0,00	21 322 705,96	21 322 705,96	0,00		
2036	171 939 971,90	148 643 097,99	104 789 729,40	0,00	0,00	633 467,59	0,00	0,00	0,00	23 296 873,91	23 296 873,91	0,00		
2037	175 404 771,34	150 129 528,97	105 837 626,69	0,00	0,00	278 733,80	0,00	0,00	0,00	25 275 242,37	25 275 242,37	0,00		
2038	178 856 487,21	151 630 824,26	106 896 002,96	0,00	0,00	240 233,80	0,00	0,00	0,00	27 225 662,95	27 225 662,95	0,00		
2039	182 476 664,10	153 147 132,50	107 964 962,99	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	29 329 531,60	29 329 531,60	0,00		
2040	186 206 597,39	154 678 603,82	109 044 612,62	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	31 527 993,57	31 527 993,57	0,00		
2041	191 031 129,33	156 225 389,86	110 135 058,74	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	34 805 739,47	34 805 739,47	0,00		
2042	194 911 751,92	157 787 643,76	111 236 409,33	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	37 124 108,16	37 124 108,16	0,00		
2043	198 869 986,96	159 365 520,20	112 348 773,42	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	39 504 466,76	39 504 466,76	0,00		
2044	202 907 386,70	160 959 175,40	113 472 261,16	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	41 948 211,30	41 948 211,30	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	41	z tego:				w tym:	
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			w tym:		42	w tym:		
						Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lo						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2025	-19 341 549,22	0,00	23 471 723,41	12 141 750,22	8 011 576,03	7 559 903,78	3 770 069,41	7 559 903,78	3 770 069,41	3 770 069,41	
2026	1 480 553,65	1 480 553,65	1 438 200,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 812 571,92	3 812 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 743 338,92	3 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 820 116,76	3 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 651 485,06	3 651 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 983 379,56	3 983 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x										
		4.4	4.4.1									4.5
Lp												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 571,92	3 812 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 338,92	3 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 116,76	3 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 485,06	3 651 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 379,56	3 983 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5 1 1 3 1							
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 3 4	5 2	6					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 492 229,63	0,00	0,00	5 477 612,51	16 807 585,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 011 675,98	0,00	0,00	7 019 823,32	7 019 823,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 087 570,06	0,00	0,00	8 199 866,35	8 199 866,35	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 094 231,14	0,00	0,00	9 722 966,72	9 722 966,72	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 100 892,22	0,00	0,00	11 290 120,13	11 290 120,13	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 288 320,30	0,00	0,00	12 902 343,55	12 902 343,55	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 544 981,38	0,00	0,00	14 560 675,64	14 560 675,64	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 724 864,62	0,00	0,00	16 266 177,22	16 266 177,22	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 073 379,56	0,00	0,00	18 019 931,73	18 019 931,73	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 273 379,56	0,00	0,00	19 823 045,62	19 823 045,62	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 473 379,56	0,00	0,00	21 676 648,96	21 676 648,96	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 673 379,56	0,00	0,00	23 581 895,77	23 581 895,77	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 823 379,56	0,00	0,00	25 539 964,67	25 539 964,67	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 840 000,00	0,00	0,00	27 552 059,25	27 552 059,25	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 820 000,00	0,00	0,00	29 619 408,68	29 619 408,68	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	31 743 268,18	31 743 268,18	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	34 374 919,58	34 374 919,58	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	36 615 671,87	36 615 671,87	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	38 916 861,74	38 916 861,74	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 279 854,18	41 279 854,18	

b) 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 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 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
2025	5,80%	6,98%	7,37%	7,25%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,45%	10,70%	10,64%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,06%	9,64%	9,59%	TAK	TAK
2028	4,22%	9,48%	8,84%	8,79%	TAK	TAK
2029	4,05%	10,41%	8,01%	7,96%	TAK	TAK
2030	4,50%	11,33%	8,07%	8,01%	TAK	TAK
2031	3,87%	11,84%	8,65%	8,60%	TAK	TAK
2032	3,77%	12,76%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	3,50%	13,67%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2034	3,18%	14,30%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2035	3,07%	15,23%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2036	2,96%	16,15%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2037	2,70%	16,89%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2038	2,71%	17,82%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2039	2,65%	18,75%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2040	2,58%	19,66%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2041	2,15%	20,79%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2042	2,09%	21,69%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2043	2,03%	22,58%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2044	1,98%	23,46%	19,74%	19,74%	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 3-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:			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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
	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		
2025	633 874,00	633 874,00	473 218,23	0,00	0,00	0,00	717 309,62	717 309,62	519 736,73		
2026	437 559,38	437 559,38	305 762,75	0,00	0,00	0,00	507 694,38	507 694,38	305 762,75		
2027	389 190,56	389 190,56	271 699,74	0,00	0,00	0,00	389 190,56	389 190,56	271 699,74		
2028	391 959,65	391 959,65	273 716,25	0,00	0,00	0,00	391 959,65	391 959,65	273 716,25		
2029	208 666,28	208 666,28	147 984,38	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	147 984,38		
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	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										
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					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	
2025	929 959,00	929 959,00	650 677,67	42 488 993,35	1 881 761,00	40 607 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 141 574,00	2 141 574,00	0,00	23 242 629,20	1 580 692,66	21 661 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	146 300,00	146 300,00	0,00	1 434 488,84	1 288 188,84	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 290 957,93	1 290 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 040 664,56	1 040 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:							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 bieżącego x	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						splata zobowiązań zaciągniętych już w poz. 10.7.3 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		
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 712 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 643 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 720 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 551 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038 -	3 403 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2044	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 wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczania 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania diszne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 700 050,95	42 488 993,35	23 242 629,20	1 434 488,84	1 290 957,93	1 040 664,56
1.a	- wydatki bieżące				10 760 883,24	1 881 761,00	1 580 682,66	1 288 188,84	1 290 957,93	1 040 664,56
1.b	- wydatki majątkowe				62 939 167,71	40 607 232,35	21 661 936,54	146 300,00	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:				5 537 412,40	1 480 404,20	2 649 268,38	535 490,56	391 959,65	208 666,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 319 579,40	550 445,20	507 694,38	389 190,56	391 959,65	208 666,28
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	2 915,38	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	2024	2029	2 150 343,02	483 818,24	437 559,38	389 190,56	391 959,65	208 666,28
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	166 321,00	66 051,00	70 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 217 833,00	929 959,00	2 141 574,00	146 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	883 949,00	883 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Ciesle - Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Goluchoń na odcinkach Bielawy - Ciesle oraz Przekupów - Wszołów" -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	2 216 884,00	46 010,00	2 141 574,00	29 300,00	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				68 162 638,55	41 008 569,15	20 593 360,82	898 998,28	898 998,28	831 998,28
1.3.1	- wydatki bieżące				8 441 303,84	1 331 315,80	1 072 998,28	898 998,28	898 998,28	831 998,28
1.3.1.1	Zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.2	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	2024	2025	18 400,90	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	72 825 727,00
1.a	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	10 410 258,11
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	62 415 468,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 789,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 955,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 194,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	136 186,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 833,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	883 949,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 884,00
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	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	67 559 937,93
1.3.1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	8 362 302,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	2024	2025	8 863,90	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zadanie pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewoźcach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2033	7 791 039,04	1 135 052,80	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1.5	Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025-2026 -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	288 000,00	114 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 721 334,71	39 677 273,35	19 520 382,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	6 142 563,18	6 052 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	21 693 434,25	12 419 765,32	9 154 165,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 537 976,43	4 709 760,00	4 594 996,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	640 223,00	617 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 141 050,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Oriik 2012" - Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 902 494,00	1 877 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	14 016 747,17	9 816 747,17	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 209 086,68	2 209 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	504 760,00	492 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt pn. KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 800 000,00	361 800,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,00
1.3.1.4	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	7 791 039,04
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	59 197 635,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 000,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573 931,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 756,85
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	617 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 894,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 747,17
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 086,68
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	492 460,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

- I. Zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.
- II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- 1. **Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2**, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.500.000 zł.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem o **140.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

Zwiększenie środków na realizację w/w zadania umożliwi wykonanie na parterze modernizowanego budynku systemu podnośników sufitowych w sześciu pomieszczeniach w systemie trawersowym. Montaż systemu pozwoli na bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów pomiędzy pomieszczeniami w Domu. Realizacja tego zadania w ramach inwestycji pozwoli na kompleksowe przygotowanie pomieszczeń do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wyposażenie obiektu w w/w system pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych w Domu na rzecz pensjonariuszy i komfortu mieszkańców oraz niewątpliwie ułatwi pracę personelu Domu.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	90 563,00	2 552 000,18	2 642 563,18
		Razem	90 563,00	6 052 000,18	6 142 563,18

2. **Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów**, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 400.000 zł.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem o **120.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w zadanie w związku z planowanym wykonaniem utwardzeń nawierzchni w ramach realizowanej inwestycji. Dotyczy to wykonania:

- 1) Wyrównania kamieniem nawierzchni pod nową trasę zjazdu w kierunku budynku administracji. W miejscu dotychczasowego zjazdu docelowo zaprojektowano trawnik oraz chodnik.
- 2) Planowanego utwardzenia sąsiadującej z terenem wykonywanych robót działki z przeznaczeniem na urządzenie miejsca postoju dla pojazdów pracowników Domu. W/w nieruchomość planuje się pozyskać do zasobu powiatu od Skarbu Państwa w drodze darowizny na realizację celu publicznego – realizację zadań w obrębie pomocy społecznej.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		400 000,00	400 000,00
		Powiat	21 050,00	720 000,00	741 050,00
		Razem	21 050,00	1 120 000,00	1 141 050,00

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca.**

Zmiana dotyczy aktualizacji finansowania w/w inwestycji, przede wszystkim w zakresie wprowadzonych do budżetu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W budżecie na 2025 rok po stronie dochodów oraz przychodów ujęto całość planowanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli kwotę 10.891.676,06 zł. Kwota ta wynikała z listy rankingowej programu, informującej o przyznaniu dofinansowania.

Podpisana z Wojewodą Wielkopolskim umowa w sprawie dofinansowania w/w inwestycji opiewa na kwotę 8.003.067,92 zł, gdyż uwzględnia niższy koszt realizacji zadania wynikający z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Oznacza to, korektę (**zmniejszenie**) dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o **2.888.608,14 zł**.

Nieznaczonej zmianie ulegają także dochody w formie dotacji z Gminy Dobrzyca, tj. **zwiększeniu o 16.747,17 zł** (z poziomu 718.772,83 zł do 735.520 zł).

Zmiana wynika z potrzeby dostosowania do kwoty zawartej w budżecie Gminy Dobrzyca. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wynikać będzie z rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, uwzględniające wprowadzane zmiany, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2024	2025	2026	Razem
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	8.003.067,92	-	8.003.067,92
Gmina Dobrzyca		735.520,00	1.680.000,00	2.415.520,00
Powiat	-	1.078.159,25	2.520.000,00	3.598.159,25
Razem	-	9.816.747,17	4.200.000,00	14.016.747,17

4. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

W 2025 roku środki przeznaczone na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski zostają zwiększone o **280.162,72 zł**.

Zmiana finansowana jest środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, na terenie których realizowane są przewozy autobusowe tj.:

- z Gminy Gołuchów w kwocie 185.773,76 zł (wzrost do łącznej wysokości 350.000 zł),
- z Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 94.388,96 zł (wzrost do łącznej wysokości 200.000 zł).

Po zmianach łączna wysokość środków pochodzących z Gmin wynosić będzie 550.000 zł.

Na realizację zadania w budżecie Powiatu Pleszewskiego planuje się ponadto środki stanowiące dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 562.161 zł.

5. Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025 – 2026.

Na realizację w/w przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił dofinansowanie w łącznej wysokości 288.000 zł, z czego:

- 114.000 zł w 2025 roku,
- 174.000 zł w 2026 roku.

6. „KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.”

Na wniosek Pleszewskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. wpisuje się nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PCM aplikuje do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Szpital ubiega się o dofinansowanie w wysokości 9.000.000 zł.

Do składanego wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie przez Powiat Pleszewski (będący jedynym udziałowcem spółki) środków na finansowanie wydatków niekwalifikowanych, w tym podatku VAT.

Łączna wysokość zabezpieczanych środków to **1.800.000 zł**, z czego:

- 361.800 zł - w 2025 roku,
- 1.438.200 zł - w 2026 roku.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO
.....
Małgorzata Gramała
.....
(Naczelnik Wydziału)
SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO
.....
Izabela Wnuk
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA
Maciej Wasielewski
.....
Starosta Pleszewski