



PROJEKT

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

PbR. 0006. 18. 2025

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 uchwala 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 oraz uchwałą Nr VIII/65/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 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.

RADCA PRAWNY

M. Sitnicki
Marcin Sitnicki

.....Pg-4592.....

(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**

M. Granała
.....
(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	Lp	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
		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	170 046 389,49	148 601 033,12	53 675 787,37	10 269 253,02	15 897 850,33	26 370 830,08	42 387 312,32	0,00	21 445 356,37	325,00	21 445 031,37	
	2026	160 502 528,79	142 230 479,11	54 749 303,12	10 474 638,08	15 828 736,72	19 260 994,01	41 916 807,18	0,00	18 272 049,68	0,00	14 615 188,92	
	2027	148 934 595,05	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	3 992 426,33	0,00	980 839,12	
	2028	150 824 372,13	147 824 372,13	56 961 174,96	10 897 813,46	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	158 821 481,35	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	163 188 567,49	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	3 445 057,00	0,00	0,00	
	2036	175 739 971,90	172 224 983,76	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	25 142 554,33	57 992 793,71	0,00	3 958 436,29	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	14 980 362,53	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. 889, 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:			
		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	212		2121	213	2131		2132	2133
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	22.11
2025	190 317 938,71	142 676 420,61	99 646 899,15	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	47 641 518,10	47 641 518,10	376 800,00
2026	159 021 975,14	135 210 655,79	94 864 775,01	0,00	0,00	3 306 521,48	0,00	0,00	0,00	23 811 319,35	23 811 319,35	5 053 388,92
2027	146 010 489,13	136 742 302,37	95 813 422,76	0,00	0,00	3 160 583,80	0,00	0,00	0,00	9 268 186,76	9 268 186,76	980 839,12
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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:						w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
2025		-20 271 549,22	0,00	24 401 723,41	12 141 750,22	8 011 576,03	7 559 903,78	7 559 903,78	4 700 069,41	4 700 069,41				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca 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:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:	
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	2 924 105,92	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	2 993 338,92	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 338,92	3 743 338,92	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 485,06	3 651 485,06	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 492 229,63	0,00	5 924 612,51	18 184 585,70		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 011 675,98	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	8 199 866,35	8 199 866,35		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 094 231,14	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	11 290 120,13	11 290 120,13		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 288 320,30	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	14 560 675,64	14 560 675,64		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 724 864,62	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	18 019 931,73	18 019 931,73		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 273 379,56	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	21 676 648,96	21 676 648,96		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 673 379,56	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	25 539 964,67	25 539 964,67		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 840 000,00	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	29 619 408,68	29 619 408,68		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	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	34 374 919,58	34 374 919,58		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	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	38 916 861,74	38 916 861,74		
2044	x	x	x	x	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 należny 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 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 kwartał 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 plan 3 wykonania 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	81	82	83	83.1	84	84.1
2025	5,77%	7,30%	7,37%	7,25%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,45%	10,74%	10,69%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,06%	9,69%	9,63%	TAK	TAK
2028	4,22%	9,48%	8,89%	8,83%	TAK	TAK
2029	4,05%	10,41%	8,06%	8,00%	TAK	TAK
2030	4,50%	11,33%	8,11%	8,06%	TAK	TAK
2031	3,87%	11,84%	8,70%	8,65%	TAK	TAK
2032	3,77%	12,76%	9,70%	9,70%	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

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

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:		
	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp		9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
2025	700 543,79	700 543,79	522 343,34	38 783,24	38 783,24	27 381,13	783 979,41	783 979,41	568 661,84
2026	437 559,38	437 559,38	305 762,75	3 482 188,92	3 482 188,92	2 825 328,17	507 694,38	507 694,38	305 762,75
2027	389 190,56	389 190,56	271 699,74	980 839,12	980 839,12	969 251,92	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:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	934 134,35	934 134,35	678 058,80	43 474 724,52	1 948 430,79	41 526 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 139 049,68	4 139 049,68	2 825 328,17	25 180 104,88	1 520 692,66	23 659 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 109 426,33	1 109 426,33	969 251,92	2 397 615,17	1 288 188,84	1 109 426,33	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
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 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 wyłączeniu 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, informacje 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)				77 586 384,13	43 474 724,52	25 180 104,88	2 397 615,17	1 290 957,93	1 040 664,56
1.a	- wydatki bieżące				10 767 553,03	1 948 430,79	1 520 692,66	1 288 188,84	1 290 957,93	1 040 664,56
1.b	- wydatki majątkowe				66 818 831,10	41 526 293,73	23 659 412,22	1 109 426,33	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:				8 568 859,55	1 551 249,34	4 646 744,06	1 498 616,89	391 959,65	208 666,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 386 249,19	617 114,99	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	2 217 012,81	550 488,03	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				6 182 610,36	934 134,35	4 139 049,68	1 109 426,33	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: Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle - 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 Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów” -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	2 982 297,82	50 185,35	2 891 112,47	51 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Budowa drogi dla rowerów na odcinku Przekupów - Wszółów w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszółów” -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	2 189 363,54	0,00	1 247 937,21	941 426,33	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				69 017 524,58	41 923 475,18	20 533 360,82	898 998,28	898 998,28	831 998,28
1.3.1	- wydatki bieżące				8 381 303,84	1 331 315,80	1 012 998,28	898 998,28	898 998,28	831 998,28

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	75 712 060,18
1.a	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	10 416 927,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	66 295 132,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 236,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 625,86
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	1 977 863,90
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	6 182 610,35
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	2 992 297,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 363,54
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	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	68 414 823,95
1.3.1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	8 302 302,04

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						
1.3.1.1	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
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 przewożach 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	228 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 636 220,74	40 592 159,38	19 520 362,54	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	6 632 563,18	6 542 000,18	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	22 033 434,25	12 759 765,32	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	9 597 976,43	4 769 760,00	4 594 986,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	665 223,00	642 760,00	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 - Orlik 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	2 208 972,71	2 208 972,71	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
1.3.1.1	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
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	228 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 112 521,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913 931,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 756,85
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	642 760,00
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	2 208 972,71
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. Modernizacji 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 w 2025 roku o **490.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W ramach prowadzonych na w/w obiekcie robót budowlanych wystąpiła konieczność zwiększenia ilości wybranych prac w branży budowlanej. Zwiększenie obmiarów wystąpiło m.in. w obrębie robót związanych z:

- wzmocnieniem fundamentów od wewnątrz budynku polegającym na wymianie, bądź uzupełnieniu ścian fundamentowych (po odkryciu tychże ścian okazało się, że ich stan techniczny wymaga wzmocnienia w większym zakresie aniżeli przewidziano to w dokumentacji projektowej),
- rozbiórką ścian i filarów w pomieszczeniach piwnicznych (nieodmiar w kosztorysie),
- wzmocnieniem dwustronnym belek stropowych na poddaszu – po rozebraniu obicia ścian na poddaszu okazało się, że wzmocnienia wymaga ze względu na stan techniczny większa ilość belek stropowych, a co za tym idzie konieczność wykonania większej ilości uzupełnień izolacji cieplnych pomiędzy belkami na stropie i ułożenia na krokwiach w większym zakresie folii wstępnego krycia,
- odbiciem tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach – ze względu na ich stan techniczny,
- zerwaniem posadzki na parterze w większym zakresie ze względu na jej stan techniczny i koniecznością wypełnienia przestrzeni po usuniętej polepie płytami styropianowymi.

Ponadto w toku prowadzonych prac ujawniono konieczność montażu na parterze i piętrze budynku dodatkowego sufitu podwieszanego z płyt GK celem zachowania ciągłości obudowy

konstrukcji przeciwpożarowej i uzyskania tzw. przestrzeni technicznej (niezbędnej do położenia instalacji technicznej i wentylacyjnej). W dokumentacji projektowej uwzględniono jedynie położenie płyt GKF przeciwpożarowych dwuwarstwowych.

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	3 042 000,18	2 132 563,18
		Razem	90 563,00	6 542 000,18	6 632 563,18

2. Remontu dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 600.000 zł.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem w 2025 roku o **25.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W ramach robót budowlanych do wykonania w ramach tego zadania przewidziano m.in. wymianę rury deszczowej z osadnikiem i kolanem, biegnącej wewnątrz budynku pałacu wraz z wykonaniem nowego rurociągu pod stropem piwnicy z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku. Ponieważ istniejąca rura spustowa jest osadzona w konstrukcji ścian wewnętrznych, w celu jej wymiany należałoby wykonać wykucia w murze od wewnątrz budynku, co wiąże się z koniecznością wejścia do wybranych pomieszczeń w budynku pałacu, ewentualnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu Domu oraz koniecznością odtworzenia uszkodzonych ścian wewnętrznych. W trakcie prowadzonych prac wykonawca zaproponował bezinwazyjne rozwiązanie w tym zakresie – uszczelnienie istniejącej rury spustowej i rurociągu pod stropem w piwnicy poprzez położenie od środka specjalnej powłoki uszczelniającej.

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	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		600 000,00	600 000,00
		Powiat	22 663,00	42 760,00	65 223,00
		Razem	22 663,00	642 760,00	665 223,00

3. Modernizacji budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości 4.000.000 zł, z czego 2.000.000 zł przypada na 2025 rok.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem w 2025 roku o **60.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych stwierdzono, iż w dokumentacji projektowej inwestycji nie uwzględniono konieczności montażu pod płytami stropowymi podciągów stalowych oraz żelbetowych, niezbędnych do poprowadzenia trasy kanałów wentylacji mechanicznej z zachowaniem wymaganych minimalnych wysokości pomieszczeń..

Bez montażu w/w. podciągów niemożliwym będzie prawidłowe ułożenie instalacji wentylacji na obiekcie.

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	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		Powiat	233 219,58	2 769 760,00	2 594 996,85	5 597 976,43
		Razem	233 219,58	4 769 760,00	4 594 996,85	9 597 976,43

4. Modernizacji infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości 18.000.000 zł, z czego 9.000.000 zł przypada na 2025 rok.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem w 2025 roku o **340.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych w branży sanitarnej stwierdzono, iż aby można było uznać wykonane w ramach umowy roboty za kompletne niezbędnym jest wyprowadzenie nowej instalacji wodociągowej pożarowej (hydrantowej), instalacji c.o. oraz ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją również do budynku Domu Dziecka. Przy czym, jeżeli chodzi o instalację hydrantową dotyczyłoby to całego obiektu (niezbędne do odbioru inwestycji w zakresie ppoż), w zakresie pozostałych wymienione zostałyby jedynie rurociągi biegnące w kanale pod budynkiem Domu Dziecka z wyprowadzeniem tych instalacji na poziom parteru budynku, tak aby w przyszłości można było instalacje te rozprowadzić po całym budynku bez potrzeby ingerencji w nowo wybudowaną część.

Takie rozwiązanie pozwoli na sprawne włączenie obiektu Domu Dziecka do systemu obiegu ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania zainstalowanego w nowo wybudowanym obiekcie.

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	2026	
1	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	119 503,24	3 759 765,32	154 165,69	4 033 434,25
		Razem	119 503,24	12 759 765,32	9 154 165,69	22 033 434,25

5. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie w/w projektu w 2025 roku o **66.669,79 zł**.

Są to środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

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

Zmiana wiąże się ze zmniejszeniem planowanych na w/w przedsięwzięcie środków o kwotę 60.000 zł w związku z korektą informacji o wysokości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Łączna wysokość zabezpieczonych środków to **228.000 zł**, z czego:

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

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – 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 Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszółów”.

W związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania projektu pn. Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” niezbędnym jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej środków przyznanego dofinansowania.

Powiat Pleszewski w partnerstwie z Gminą Gołuchów złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu w ramach naboru FEWP.03.02-IZ.00-002/24 w Działaniu 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Czas realizacji inwestycji przewidziano na lata 2024 - 2027 (w 2024 zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na opracowanie studium wykonalności). Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość całego przedsięwzięcia – 6 499 769,05 zł, kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie 3 821 961,22 zł (uzależniona od kursu euro)

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące odcinki dróg rowerowych:

- odcinek Cieśle – Kajew o dł. 1,825 km w ciągu drogi powiatowej nr 4341P. Odcinek ten będzie realizował Powiat Pleszewski;
- odcinek Przekupów – Wszółów o dł. 2,701 km. Odcinek ten zrealizuje Gmina Gołuchów.

Łączna długość wybudowanych w projekcie dróg dla rowerów – 4,526 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 2,5 m.

Zasady współpracy obydwu samorządów w ramach projektu zostały ustalone w porozumieniu w sprawie wspólnej realizacji projektu podpisanym w dn. 31 stycznia 2025 r.

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

		2025	2026	2027	Razem
Powiat Pleszewski	Dofinansowanie	27 381,13	1 577 390,96	27 825,59	1 632 597,68
	Powiat	11 402,11	656 860,76	11 587,21	679 850,08
	Gmina	11 402,11	656 860,75	11 587,20	679 850,06
	Razem powiat:	50 185,35	2 891 112,47	51 000,00	2 992 297,82
Gmina Gołuchów					
	Dofinansowanie	0,00	1 247 937,21	941 426,33	2 189 363,54
	Gmina	0,00	751 321,38	566 786,31	1 318 107,69
	Razem gmina		1 999 258,59	1 508 212,64	3 507 471,23
Ogółem projekt	Dofinansowanie	27 381,13	2 825 328,17	969 251,92	3 821 961,22
	wkład własny	22 804,22	2 065 042,89	589 960,72	2 677 807,83
	Razem:	50 185,35	4 890 371,06	1 559 212,64	6 499 769,05

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski