



PROJEKT

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

*132. 0006. 44. 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 2025 r. poz. 1483 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, uchwałą Nr VIII/65/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 2025 roku, uchwałą Nr IX/73/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XXXVII/78/2025 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr X/76/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2025 roku oraz uchwałą NR XI/82/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany na 2025 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowany na 2026 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na lata 2027 – 2046 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”

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

3. 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**  
*Marcin Sitnicki*  
**Marcin Sitnicki**  
Pz-4592  
(Radca prawny)

**SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO**  
*[Signature]*  
(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 ...

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	179 803 856,03	157 513 078,96	53 675 787,37	10 269 253,02	20 001 503,72	30 823 117,16	42 743 417,69	0,00	22 290 777,07	11 040,59	22 279 736,48
2026	175 247 728,48	148 823 006,45	57 008 014,00	8 990 214,00	16 659 727,00	22 594 395,45	43 570 656,00	0,00	26 424 722,03	0,00	26 424 722,03
2027	156 780 305,70	152 789 466,58	58 148 174,28	9 170 018,28	16 992 921,54	23 046 283,36	45 442 069,12	0,00	3 980 839,12	0,00	980 839,12
2028	158 855 455,91	155 855 455,91	59 311 137,77	9 353 418,65	17 332 779,97	23 507 209,03	46 350 910,49	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	161 972 585,03	158 972 585,03	60 497 360,52	9 540 487,02	17 679 435,57	23 977 353,21	47 277 928,71	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2030	165 212 016,33	162 152 016,33	61 707 307,73	9 731 296,76	18 033 024,28	24 456 900,27	48 223 487,29	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00
2031	168 516 256,66	165 395 056,66	62 941 453,89	9 925 922,69	18 393 684,77	24 946 038,28	49 187 957,03	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00
2032	171 886 581,79	168 702 957,79	64 200 282,96	10 124 441,15	18 761 558,46	25 444 959,05	50 171 716,17	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00
2033	175 324 313,42	172 077 016,94	65 484 288,62	10 326 929,97	19 136 789,63	25 953 858,22	51 175 150,50	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00
2034	178 830 799,69	175 518 557,28	66 793 974,40	10 533 469,57	19 519 525,42	26 472 935,39	52 198 653,60	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00
2035	182 407 415,69	179 028 928,43	68 129 853,88	10 744 137,94	19 909 915,93	27 002 394,09	53 242 626,59	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00
2036	186 055 564,00	182 609 507,00	69 492 450,96	10 959 020,70	20 308 114,25	27 542 441,98	54 307 479,11	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00
2037	189 776 675,28	186 261 697,14	70 882 299,98	11 178 201,11	20 714 276,54	28 093 290,82	55 393 628,69	0,00	3 585 277,71	0,00	0,00
2038	193 572 208,79	189 986 931,08	72 299 945,98	11 401 765,14	21 128 562,07	28 655 156,63	56 501 501,26	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00
2039	197 443 652,96	193 786 669,70	73 745 944,90	11 629 800,44	21 551 133,31	29 228 259,77	57 631 531,28	0,00			

2040	201 392 526,03	197 662 403,10	75 220 863,80	11 862 396,45	21 982 155,97	29 812 824,96	58 784 161,92	0,00	3 730 122,93	0,00	0,00
2041	205 420 376,54	201 615 651,16	76 725 281,07	12 099 644,38	22 421 799,09	30 409 081,46	59 959 845,16	0,00	3 804 725,38	0,00	0,00
2042	209 528 784,07	206 647 964,18	78 259 786,69	12 341 637,26	22 870 235,08	31 017 263,09	61 159 042,06	0,00	3 880 819,89	0,00	0,00
2043	213 719 359,76	209 760 923,47	79 824 982,43	12 588 470,01	23 327 639,78	31 637 608,35	62 382 222,90	0,00	3 958 436,29	0,00	0,00
2044	217 993 746,94	213 956 141,93	81 421 482,08	12 840 239,41	23 794 192,57	32 270 360,52	63 629 867,35	0,00	4 037 605,01	0,00	0,00
2045	222 353 621,89	218 235 264,77	83 049 911,72	13 097 044,20	24 270 076,42	32 915 767,73	64 902 464,70	0,00	4 118 357,12	0,00	0,00
2046	226 800 694,32	222 599 970,06	84 710 909,95	13 358 965,08	24 755 477,95	33 574 083,08	66 200 514,00	0,00	4 200 724,26	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwaną 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

<sup>2)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody niezajęte w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	w tym:					
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2025	200 792 405,25	152 478 256,40	103 442 410,73	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	48 314 148,85	48 314 148,85	468 800,00						
2026	185 778 873,83	144 623 524,84	100 027 616,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	41 155 348,99	41 155 348,99	2 819 137,21						
2027	153 856 199,78	146 069 760,09	101 024 114,76	0,00	0,00	3 361 988,00	0,00	0,00	0,00	7 786 439,69	7 786 439,69	1 058 426,33						
2028	155 862 116,99	147 530 457,69	102 034 355,81	0,00	0,00	3 233 327,00	0,00	0,00	0,00	8 331 659,30	8 331 659,30	0,00						
2029	158 979 226,11	149 005 762,27	103 054 699,47	0,00	0,00	3 101 620,00	0,00	0,00	0,00	9 973 463,84	9 973 463,84	0,00						
2030	161 199 444,41	150 495 819,89	104 085 246,46	0,00	0,00	2 969 913,00	0,00	0,00	0,00	10 703 624,52	10 703 624,52	0,00						
2031	164 572 917,74	152 000 778,09	105 126 098,93	0,00	0,00	2 793 360,00	0,00	0,00	0,00	12 572 139,65	12 572 139,65	0,00						
2032	167 866 465,03	153 520 785,87	106 177 359,92	0,00	0,00	2 024 432,00	0,00	0,00	0,00	14 345 679,16	14 345 679,16	0,00						
2033	171 472 828,36	155 055 993,73	107 239 133,51	0,00	0,00	1 887 748,00	0,00	0,00	0,00	16 416 834,63	16 416 834,63	0,00						
2034	174 830 799,69	156 606 553,66	108 311 524,85	0,00	0,00	1 756 798,00	0,00	0,00	0,00	18 224 246,03	18 224 246,03	0,00						
2035	178 407 415,69	158 172 619,20	109 394 640,10	0,00	0,00	1 620 798,00	0,00	0,00	0,00	20 234 796,49	20 234 796,49	0,00						
2036	182 055 564,00	159 754 345,39	110 488 586,50	0,00	0,00	1 484 798,00	0,00	0,00	0,00	22 301 218,61	22 301 218,61	0,00						
2037	185 726 675,28	161 351 888,85	111 593 472,36	0,00	0,00	952 093,00	0,00	0,00	0,00	24 374 786,43	24 374 786,43	0,00						
2038	189 388 829,23	162 965 407,74	112 709 407,09	0,00	0,00	854 893,00	0,00	0,00	0,00	26 423 421,49	26 423 421,49	0,00						
2039	193 223 652,96	164 595 061,81	113 836 501,16	0,00	0,00	754 492,00	0,00	0,00	0,00	28 628 591,15	28 628 591,15	0,00						
2040	197 202 396,95	166 241 012,43	114 974 866,17	0,00	0,00	653 212,00	0,00	0,00	0,00	30 961 364,52	30 961 364,52	0,00						
2041	201 670 376,54	167 903 422,56	116 124 614,83	0,00	0,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	33 766 953,98	33 766 953,98	0,00						
2042	205 778 784,07	169 582 456,78	117 285 860,98	0,00	0,00	269 878,00	0,00	0,00	0,00	36 196 327,29	36 196 327,29	0,00						
2043	209 969 359,76	171 278 281,35	118 458 719,59	0,00	0,00	217 378,00	0,00	0,00	0,00	38 691 078,41	38 691 078,41	0,00						
2044	214 216 746,94	172 991 064,16	119 643 306,79	0,00	0,00	164 878,00	0,00	0,00	0,00	41 225 682,78	41 225 682,78	0,00						

2045	218 353 621,89	174 720 974,80	120 839 739,85	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 632 647,09	43 632 647,09	0,00
2046	222 800 694,32	176 488 184,55	122 048 137,25	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 332 509,77	46 332 509,77	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
2025		-20 988 549,22	0,00	25 118 723,41	13 368 750,22	9 238 576,03	7 559 903,78	4 190 069,41	7 559 903,78	4 190 069,41	4 190 069,41	4 190 069,41	790 480,00	4 190 069,41	790 480,00	
2026		-10 531 145,35	0,00	13 449 899,00	11 608 329,08	8 689 575,43	1 051 089,92	1 051 089,92	1 051 089,92	1 051 089,92	1 051 089,92	1 051 089,92	0,00	1 051 089,92	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2030		4 012 571,92	4 012 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 943 338,92	3 943 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		4 020 116,76	4 020 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 851 485,06	3 851 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		4 183 379,56	4 183 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		4 190 129,08	4 190 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044		3 777 000,00	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2045	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	4 000 000,00	4 000 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	51	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.5							4.5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	0,00	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	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	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	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	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	0,00	4 012 571,92	4 012 571,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 338,92	3 943 338,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 116,76	4 020 116,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 485,06	3 851 485,06	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 379,56	4 183 379,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 129,08	4 190 129,08	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 000,00	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 719 229,63	0,00	5 034 822,56	16 784 795,75			
2026	x	x	x	x	0,00	76 408 805,06	0,00	4 199 481,61	6 041 051,53			
2027	x	x	x	x	0,00	73 484 699,14	0,00	6 729 706,49	6 729 706,49			
2028	x	x	x	x	0,00	70 491 360,22	0,00	8 324 998,22	8 324 998,22			
2029	x	x	x	x	0,00	67 498 021,30	0,00	9 966 802,76	9 966 802,76			
2030	x	x	x	x	0,00	63 485 449,38	0,00	11 656 196,44	11 656 196,44			
2031	x	x	x	x	0,00	59 542 110,46	0,00	13 394 278,57	13 394 278,57			
2032	x	x	x	x	0,00	55 521 993,70	0,00	15 182 171,92	15 182 171,92			
2033	x	x	x	x	0,00	51 670 508,64	0,00	17 021 023,21	17 021 023,21			
2034	x	x	x	x	0,00	47 670 508,64	0,00	18 912 003,62	18 912 003,62			
2035	x	x	x	x	0,00	43 670 508,64	0,00	20 856 309,23	20 856 309,23			
2036	x	x	x	x	0,00	39 670 508,64	0,00	22 855 161,61	22 855 161,61			
2037	x	x	x	x	0,00	35 620 508,64	0,00	24 909 808,29	24 909 808,29			
2038	x	x	x	x	0,00	31 437 129,08	0,00	27 021 523,34	27 021 523,34			
2039	x	x	x	x	0,00	27 217 129,08	0,00	29 191 607,89	29 191 607,89			
2040	x	x	x	x	0,00	23 027 000,00	0,00	31 421 390,67	31 421 390,67			
2041	x	x	x	x	0,00	19 277 000,00	0,00	33 712 228,60	33 712 228,60			
2042	x	x	x	x	0,00	15 527 000,00	0,00	36 065 507,40	36 065 507,40			
2043	x	x	x	x	0,00	11 777 000,00	0,00	38 482 642,12	38 482 642,12			
2044	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	40 965 077,77	40 965 077,77			

2045	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	43 514 289,97	43 514 289,97
2046	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131 785,51	46 131 785,51

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę terytorialnego samorządu po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,00%	6,72%	7,37%	7,25%	TAK	TAK
2026	5,02%	6,11%	10,66%	10,60%	TAK	TAK
2027	4,84%	7,79%	9,27%	9,21%	TAK	TAK
2028	4,70%	8,75%	8,29%	8,23%	TAK	TAK
2029	4,51%	9,69%	7,36%	7,30%	TAK	TAK
2030	5,07%	10,62%	7,31%	7,25%	TAK	TAK
2031	4,80%	11,53%	7,79%	7,74%	TAK	TAK
2032	4,22%	12,01%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	3,93%	12,94%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	3,86%	13,87%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	3,70%	14,78%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2036	3,54%	15,70%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2037	3,16%	16,35%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2038	3,12%	17,28%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2039	3,02%	18,20%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2040	2,89%	19,11%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2041	2,51%	20,01%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2042	2,30%	20,81%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2043	2,23%	21,73%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2044	2,17%	22,64%	19,07%	19,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2045	2,22%	23,54%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2046	2,15%	24,43%	20,86%	20,86%	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						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp										
2025	1 186 229,00	1 186 229,00	992 729,08	888 168,35	888 168,35	876 766,24	1 193 889,41	1 193 889,41	976 717,88	
2026	679 085,38	679 085,38	523 942,73	3 482 188,92	3 482 188,92	2 825 328,17	772 716,39	772 716,39	523 942,73	
2027	368 735,36	368 735,36	271 699,74	980 839,12	980 839,12	969 251,92	390 110,92	390 110,92	271 699,74	
2028	371 472,05	371 472,05	273 716,25	0,00	0,00	0,00	392 880,01	392 880,01	273 716,25	
2029	200 835,94	200 835,94	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	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		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	934 134,35	934 134,35	678 058,80	34 484 350,32	1 956 235,84	32 528 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 139 049,68	4 139 049,68	2 825 328,17	37 237 532,80	1 801 753,73	35 435 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 109 426,33	1 109 426,33	969 251,92	2 398 535,53	1 289 109,20	1 109 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 291 878,29	1 291 878,29	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



Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					w tym:									
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	0,00		
2026	2 918 753,65	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 883 338,92	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00		
2043	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* 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 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 - pozycja oznaczona 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 wyjaśnieniach 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 wyjaśnieniach 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)				80 655 278,57	34 484 350,32	37 237 532,80	2 398 535,53	1 291 878,29	1 040 664,56
1.a	- wydatki bieżące				11 058 259,87	1 956 235,84	1 801 753,73	1 289 109,20	1 291 878,29	1 040 664,56
1.b	- wydatki majątkowe				69 597 018,70	32 528 114,48	35 435 779,07	1 109 426,33	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 579 403,67	1 559 054,39	4 647 642,41	1 499 537,25	392 880,01	208 666,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 396 793,31	624 920,04	508 592,73	390 110,92	392 880,01	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	2028	5 676,46	575,96	920,36	920,36	920,36	0,00
1.1.1.2	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Wspieranie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	2024	2029	2 224 795,85	558 293,08	437 537,37	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 – Wszolów” -	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 - Wszolów w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszolów” -	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				72 075 874,90	32 925 295,93	32 589 890,39	898 998,28	898 998,28	831 998,28
1.3.1	- wydatki bieżące				8 661 466,56	1 331 315,80	1 293 161,00	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	79 760 954,62
1.a	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	10 707 634,74
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	69 073 319,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 750,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 169,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 646,94
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	136 166,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 610,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	683 949,00
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	71 473 174,28
1.3.1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	8 582 464,76

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: Pleszewske 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 przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2033	8 071 201,76	1 135 052,80	1 112 161,00	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				63 414 408,34	31 593 960,13	31 296 729,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Dornu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	7 082 563,18	3 492 000,18	3 500 000,00	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	22 458 934,89	7 319 765,32	15 019 686,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 665 480,89	4 769 760,00	4 662 501,31	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	13 506 067,92	9 016 067,92	4 490 000,00	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
1.3.2.12	Projekt pn. Poprawa standardu i funkcjonowania Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu -	Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie	2025	2026	616 361,75	5 000,00	611 361,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościecina Wieś - Borczyso -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	2025	2026	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Słazica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	83 000,00	33 000,00	50 000,00	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	8 071 201,76
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	62 890 709,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 000,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339 431,65
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 261,31
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	13 506 067,92
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	616 361,75
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

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						
1.3.2.15	Zadanie pn. Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie -	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Siaszica w Pleszewie	2025	2026	304 500,00	154 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zadanie pn. Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie-Janków -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	2025	2026	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00

**UZASADNIENIE**  
**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. **Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2”**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian związanych z realizacją zadania:

- **zmniejszenie dochodów** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na dofinansowanie zadania o **3.500.000 zł** (środki wpłyną w 2026 roku),
- **zmniejszenie wydatków** finansowanych środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o **3.500.000 zł**,

Zmiany w powyższym zakresie dokonuje się ze względów proceduralnych - nie będzie możliwym zrealizowanie płatności w roku bieżącym, gdyż w pierwszej kolejności należy zapłacić środki stanowiące wkład własny, a następnie złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę transzy dofinansowania, która to jest realizowana w tzw. okienkach płatniczych, tj. 15 i 25 dnia każdego miesiąca. Zapłata za realizację umowy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będzie możliwa z miesiąca styczniu 2026.

- **zwiększenie wydatków** finansowanych środkami własnymi o **450.000 zł**;

Zwiększenie planu wydatków wynika z niżej wymienionych okoliczności:

W ramach prowadzonych na w/w obiekcie robót budowlanych wystąpiły zwiększenia w obmiarach wykonanych robót. W branży budowlanej są to zwiększenia związane m.in. z: położeniem wykładziny typu tarket – oprócz wyłożenia posadzek w korytarzach, pomieszczeniach suchych oraz klatki schodowej wyłożono również ściany korytarzy do wysokości 1,5 m – takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie tych pomieszczeń w czystości i zapobiegnie ryzyku wystąpienia ubytków w ścianach; ponadto stwierdzono niedoszacowanie ilości w przedmiarze dotyczącym obłożenia schodów.

Wzrosła również wartość robót w branży elektrycznej – zwiększenie obmiarów robót w zakresie długości przewodów kabelkowych, ilości rozdzielnic, gniazd wtyczkowych (niedomiar na etapie projektowania).

W branży sanitarnej wzrost kosztów wynika z kolei przede wszystkim ze zwiększonych obmiarów rurociągów w instalacji c.o., zwiększonej ilości bruzdowania oraz przebicia otworów w ścianach oraz długości rurociągów w ramach instalacji hydrantowej i wodociągowej.

W zakresie zagospodarowania terenu w przedmiarze podstawowym nie uwzględniono wywozu i utylizacji urobku powstałego w toku wykonywania koryta pod utwardzenia. Zdecydowano się również na zamianę materiału wykorzystanego do utwardzenia terenu z kostki granitowej łupanej na kostkę ciętą i promieniowaną, która jest zdecydowanie bardziej odpowiednia dla użytkowników, jakimi są osoby starsze czy niepełnosprawne. Ich górna powłoka, dzięki swoim właściwościom ogranicza ryzyko niespodziewanych upadków i poślizgnięć.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o łącznym koszcie i poszczególnych źródłach finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian):

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Fundusz Polski Ład			3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	90 563,00	3 492 000,18		5 590 926,85
		<b>Razem</b>	<b>90 563,00</b>	<b>3 492 000,18</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>7 082 563,18</b>

## 2. Zmiany dotyczące zadań drogowych.

### a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś – Borchysko.

Opracowując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej założono, że w 2025 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla w/w zadania, zaś w 2026 roku realizacja przy finansowym udziale Gminy Gołuchów na poziomie 30 % wartości inwestycji.

Z uwagi na zmiany koncepcyjne oraz zawiłości proceduralne związane z prawidłowym zaprojektowaniem drogi zachodzi konieczność przesunięcia środków zaplanowanych na prace projektowe z 2025 roku, na kolejny rok.

W przypadku drogi Kościelna Wieś – Borchysko pierwotna koncepcja zakładała jej przebudowę i poszerzenie jezdni z 5,0 m do szerokości 6,0 m, wykonanie chodnika na długości około 1,9 km, przebudowę przepustu na ul. Św. Wawrzyńca. Całkowita długość planowanego do przebudowy odcinka wynosi około 2,8 km. Tak szeroki zakres inwestycji generowałby równie wysokie koszty, dlatego postanowiono, że wstępne założenia projektu powinny zostać

zmodyfikowane w celu ograniczenia kosztów i doprowadzenia do przyspieszenia prac nad przebudową. W związku z czym zakres projektowanych robót ulegnie zmniejszeniu, a prace nad projektem zostaną wydłużone do końca czerwca 2026 r.

W związku z tym, niewykorzystane w 2025 roku środki na opracowanie dokumentacji w kwocie **70.000 zł** przenosi się na rok następny.

#### **b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie – Janków.**



Z uwagi na to, że umowę z wykonawcą prac projektowych zawarto w 2025 roku, a jej realizacja zostaje wydłużona na kolejny rok, w/w zadanie wpisuje się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego.

W budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania zaplanowano środki w wysokości **122.000 zł**.

Z uwagi na zmiany koncepcyjne oraz zawilości proceduralne związane z prawidłowym zaprojektowaniem drogi zachodzi konieczność przesunięcia środków zaplanowanych na prace projektowe z 2025 roku, na kolejny rok.

W przypadku drogi Brzezie – Bogusław podczas prac projektowych okazało się, że wykonanie ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy m. Brzezie i m. Tursko, powoduje konieczność wejścia w grunty należące do Lasów Państwowych i osób prywatnych. Przeprowadzenie ciągu pieszo - rowerowego w zakładanym przebiegu wymusza potrzebę przejęcia wymaganych fragmentów gruntów, a co za tym idzie zastosowania tzw. specustawy drogowej. Sytuacja ta wydłuża terminy, w tym zakończenia prac nad projektem do końca czerwca 2026 r.

W związku z tym, niewykorzystane w 2025 roku środki na opracowanie dokumentacji w kwocie **122.000 zł** przenosi się na rok następny.

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

STAROSTA  
  
.....  
Starosta Pleszewski