



PROJEKT

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

BR. 0006.55. 2021

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/192/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXVI/195/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 lutego 2022 roku oraz uchwałą Nr XXVII/209/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/212/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 roku oraz uchwałą Nr CXVI/253/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXI/229/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 sierpnia 2022 roku oraz uchwałą Nr XXXIII/237/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2022 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

.....
(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO


Mariusz Gramala

.....
(Naczelnik Wydziału)

U Z A S A D N I E N I E
do projektu 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. Nowe przedsięwzięcie.

„Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego” objętej dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpisuje się w/w przedsięwzięcie wieloletnie w związku z **przeniesieniem** płatności większości wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji z 2022 roku na 2023 rok – kwota **6.114.590,41 zł**.

Powiat Pleszewski realizuje powyższe zadanie przy udziale środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie na 2022 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **6.434.000 zł**, z czego:

- **5.000.000 zł** - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Powiat Pleszewski otrzymał promesę dotyczącą dofinansowania w/w inwestycji),
- **1.434.000 zł** – środki stanowiące **wkład własny** Powiatu w finansowaniu inwestycji.

W **2022 roku** wydano **319.409,59 zł**. Była to zrealizowana zgodnie z zasadami Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, obowiązkowa wypłata zaliczki na rzecz wykonawców objętych ww. umowami w wysokości 5% wartości zawartych umów. Wypłata ta pochodziła ze środków własnych.

Pozostała część wkładu własnego winna zostać wypłacona bezpośrednio po protokolarnym odebraniu robót budowlanych i przedstawieniu faktur przez wykonawców – termin upływa 7 stycznia 2023 roku.

Wypłata wkładu własnego będzie stanowiła podstawę do złożenia do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o wypłatę promesy w wysokości 5.000.000 zł.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2022 roku większość kosztów przeniesiona zostanie na **2023 rok** - szacowana wartość tych wydatków to **6.114.590,41 zł**.

W związku z powyższym w 2022 roku zmiany obejmują:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **6.114.590,41 zł**,
- **zmniejszenie dochodów** zaplanowanych w formie dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o **5.000.000 zł**; Środki te finansować będą inwestycję w 2023 roku.
- **zmniejszenie o 1.114.590,41 zł planowanych przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.

Środki te tworzyć będą nadwyżkę środków pieniężnych na koniec 2022 roku i pozwolą finansować wydatki w zakresie wkładu własnego powiatu przeznaczone na w/w inwestycję w 2023 roku.

Uwzględniając wprowadzone zmiany, zestawienie kosztów inwestycji w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

| Źródło finansowania | 2022 | 2023 | Razem |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| WRPO | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Środki własne | 319.409,59 | 1.114.590,41 | 1.434.000,00 |
| Razem | 319.409,59 | 6.114.590,41 | 6.434.000,00 |

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: a) Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie transformatorów oraz rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem. b) Budowę lub przebudowę pomieszczeń komory transformatorów, agregatów prądowładczych i rozdzielnic elektrycznych (ok. 200 m²). c) Przeniesienie agregatów do nowych pomieszczeń. d) Przystosowanie rozdzielnic do zwiększenia efektywności pracy oraz rozbudowy instalacji fotowoltaicznej. e) Ekspertyzy geologiczne, konstrukcyjne i elektryczne. f) Wymianę okien, drzwi i parapetów oraz termoizolację dachów w budynkach szpitala.

2. Zmiany w przedsięwzięciach.

Zmiana dot. projektu pn. „**Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim**”.

Zmiana polega na **zmniejszeniu** tegorocznego planu wydatków przeznaczonych na realizację w/w projektu o **310.000 zł**.

Zmiana wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia do 16 stycznia 2023 roku.

Brak możliwości zakończenia w br. prac projektowych wynika z trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Usługowo -Gospodarczych, w tym budowie parkingu i dróg manewrowych; siłowni zewnętrznej; zasięku do gromadzenia odpadów stałych.

Do zadań projektanta należy bowiem również uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

W związku z powyższym w 2022 roku zmiany obejmują:

- **zmniejszenie wydatków** na realizację inwestycji o **310.000 zł**,
- **zmniejszenie o 310.000 zł planowanych przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.

Środki te tworzyć będą nadwyżkę środków pieniężnych na koniec 2022 roku i pozwolą finansować wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2023 roku.

Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, Powiat Pleszewski przystąpi do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w ramach którego zaplanowano wykonanie robót budowlanych w placówkach edukacji zawodowej: Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, a także zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych.

Łączny koszt właściwych prac inwestycyjnych to 11.100.000 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga do wysokości 9.400.000 zł. Planowany wkład własny w realizacji inwestycji to 1.700.000 zł.

Zmiana dot. projektu pn. **Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego.**

Zmiana polega na ustaleniu w 2022 roku limitu wydatków na realizację projektu w wysokości **70.927,40 zł.**

Wprowadzane zmiany wynikają z zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych.

W 2023 roku ustala się limit wydatków w wysokości **3.580.000 zł.**

Łączny koszt zadania szacuje się w wysokości **3.650.927,40 zł.**

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramała

(Naczelnik Wydziału)

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Maciej Wasielowski
Starosta Pleszewski

w.2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacją 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 ...

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------|-----------------------------------|--|-----------|---------------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | Dochody ogółem ^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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2022 | 111 222 706,36 | 100 430 068,32 | 18 345 439,20 | 1 060 549,00 | 33 716 529,00 | 20 389 925,07 | 26 917 626,05 | 0,00 | 0,00 | 10 792 636,04 | 15 885,00 | 10 776 753,04 |
| 2023 | 121 369 451,00 | 99 534 565,00 | 12 417 858,00 | 1 268 593,00 | 37 538 397,00 | 16 191 748,00 | 32 117 969,00 | 0,00 | 0,00 | 21 834 886,00 | 0,00 | 21 834 886,00 |
| 2024 | 105 652 548,30 | 102 652 548,30 | 12 666 215,16 | 1 293 964,86 | 38 289 164,94 | 16 142 874,96 | 34 260 328,38 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 107 765 599,27 | 104 705 599,27 | 12 919 539,46 | 1 319 844,16 | 39 054 948,24 | 16 465 732,46 | 34 945 534,95 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 109 920 911,26 | 106 799 711,26 | 13 177 930,25 | 1 346 241,04 | 39 836 047,20 | 16 795 047,12 | 35 644 445,65 | 0,00 | 0,00 | 3 121 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 112 119 329,48 | 108 935 705,48 | 13 441 498,86 | 1 373 165,86 | 40 632 768,15 | 17 130 948,05 | 36 357 334,56 | 0,00 | 0,00 | 3 183 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 114 361 716,07 | 111 114 419,69 | 13 710 318,63 | 1 400 629,18 | 41 445 423,51 | 17 473 567,01 | 37 084 481,25 | 0,00 | 0,00 | 3 247 296,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 116 648 960,39 | 113 336 707,98 | 13 984 525,01 | 1 428 641,76 | 42 274 331,98 | 17 823 038,35 | 37 826 170,88 | 0,00 | 0,00 | 3 312 242,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 118 981 929,40 | 115 603 442,14 | 14 264 215,51 | 1 457 214,60 | 43 119 818,62 | 18 179 499,11 | 38 582 694,29 | 0,00 | 0,00 | 3 378 487,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 121 361 567,98 | 117 915 510,98 | 14 549 499,82 | 1 486 368,89 | 43 982 214,99 | 18 543 089,10 | 39 354 348,18 | 0,00 | 0,00 | 3 446 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 123 788 799,34 | 120 273 821,20 | 14 840 489,81 | 1 516 086,07 | 44 861 859,29 | 18 913 950,88 | 40 141 435,14 | 0,00 | 0,00 | 3 514 978,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 126 264 575,33 | 122 679 297,63 | 15 137 299,61 | 1 546 407,79 | 45 759 096,48 | 19 292 229,90 | 40 944 263,85 | 0,00 | 0,00 | 3 585 277,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 128 789 866,84 | 125 132 883,66 | 15 440 045,60 | 1 577 335,94 | 46 674 278,41 | 19 676 074,50 | 41 763 149,12 | 0,00 | 0,00 | 3 656 983,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 131 365 664,18 | 127 635 541,25 | 15 748 846,51 | 1 608 882,66 | 47 607 763,98 | 20 071 635,99 | 42 598 412,10 | 0,00 | 0,00 | 3 730 122,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 133 992 977,46 | 130 188 252,08 | 16 063 823,44 | 1 641 060,32 | 48 559 919,26 | 20 473 068,71 | 43 450 380,35 | 0,00 | 0,00 | 3 804 725,38 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|------|
| 2037 | 136 672 837,00 | 132 792 017,11 | 16 385 099,91 | 1 673 881,52 | 49 531 117,64 | 20 882 530,08 | 44 319 387,95 | 0,00 | 3 880 819,89 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|------|

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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.), wzwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognozy finansowej objętej okresem 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 zasobami wyliczonymi 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|---------------|--|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | Wydutki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | wydania na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 126 321 318,00 | 98 203 612,92 | 59 798 554,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 117 705,08 | 28 117 705,08 | 1 936 400,83 |
| 2023 | 122 286 655,98 | 95 115 218,10 | 65 028 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 171 437,88 | 27 171 437,88 | 260 000,00 |
| 2024 | 100 942 936,38 | 96 066 370,28 | 65 679 224,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 680,48 | 0,00 | 0,00 | 4 876 566,10 | 4 876 566,10 | 0,00 |
| 2025 | 103 635 425,08 | 97 027 033,99 | 66 336 016,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 697,27 | 0,00 | 0,00 | 6 608 391,09 | 6 608 391,09 | 0,00 |
| 2026 | 107 002 157,61 | 97 997 304,33 | 66 999 376,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 049,53 | 0,00 | 0,00 | 9 004 853,28 | 9 004 853,28 | 0,00 |
| 2027 | 108 330 023,56 | 98 977 277,37 | 67 669 370,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 611,18 | 0,00 | 0,00 | 10 352 746,19 | 10 352 746,19 | 0,00 |
| 2028 | 111 768 377,15 | 99 967 050,14 | 68 346 064,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 733,54 | 0,00 | 0,00 | 11 801 327,01 | 11 801 327,01 | 0,00 |
| 2029 | 114 055 611,47 | 100 966 720,64 | 69 029 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 855,90 | 0,00 | 0,00 | 13 088 890,83 | 13 088 890,83 | 0,00 |
| 2030 | 116 165 357,48 | 101 976 387,85 | 69 719 820,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 917,43 | 0,00 | 0,00 | 14 192 969,63 | 14 192 969,63 | 0,00 |
| 2031 | 118 818 229,06 | 102 996 151,72 | 70 417 018,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 633,18 | 0,00 | 0,00 | 15 822 077,34 | 15 822 077,34 | 0,00 |
| 2032 | 121 168 682,58 | 104 026 113,24 | 71 121 188,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 142 569,34 | 17 142 569,34 | 0,00 |
| 2033 | 124 000 758,43 | 105 066 374,38 | 71 832 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 820,00 | 0,00 | 0,00 | 18 934 384,05 | 18 934 384,05 | 0,00 |
| 2034 | 126 189 866,84 | 106 117 038,12 | 72 550 724,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 340,00 | 0,00 | 0,00 | 20 072 828,72 | 20 072 828,72 | 0,00 |
| 2035 | 128 765 664,18 | 107 178 208,51 | 73 276 231,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 860,00 | 0,00 | 0,00 | 21 587 455,67 | 21 587 455,67 | 0,00 |
| 2036 | 131 392 977,46 | 108 249 990,59 | 74 008 993,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 130,00 | 0,00 | 0,00 | 23 142 986,87 | 23 142 986,87 | 0,00 |
| 2037 | 134 022 837,00 | 109 332 490,49 | 74 749 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 484,44 | 0,00 | 0,00 | 24 690 346,51 | 24 690 346,51 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--|--------------|-------|--|---|---|
| | | 31 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2022 | -15 098 611,64 | 0,00 | 19 985 223,56 | 11 350 000,00 | 6 463 388,08 | 6 188 217,45 | 6 188 217,45 | 2 447 006,11 | 2 447 006,11 | | | | |
| 2023 | -917 204,98 | 0,00 | 6 063 816,90 | 6 063 816,90 | 917 204,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 4 709 611,92 | 4 709 611,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 4 130 174,19 | 4 130 174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 2 918 753,65 | 2 918 753,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 2 789 305,92 | 2 789 305,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 2 593 338,92 | 2 593 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 2 593 338,92 | 2 593 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 2 812 571,92 | 2 812 571,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 2 543 338,92 | 2 543 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 2 620 116,76 | 2 620 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 2 263 816,90 | 2 263 816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2037 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | |
|------------------|---------|---|---|--------------|--------------|---------|--|---|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 611,92 | 4 886 611,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 611,92 | 5 146 611,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 709 611,92 | 4 709 611,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 174,19 | 4 130 174,19 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 753,65 | 2 918 753,65 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 305,92 | 2 789 305,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 338,92 | 2 593 338,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 338,92 | 2 593 338,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 571,92 | 2 812 571,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 338,92 | 2 543 338,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 116,76 | 2 620 116,76 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 816,90 | 2 263 816,90 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---------|---------|--------|--|---|---------------|---|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszarych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszarych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| lp | 5 113 | 5 113.1 | 5 113.2 | 5 113.3 | 5 11.4 | 5 2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 507 163,04 | 0,00 | 2 226 455,40 | 10 861 678,96 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 424 368,02 | 0,00 | 4 419 346,90 | 4 419 346,90 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 714 756,10 | 0,00 | 6 586 178,02 | 6 586 178,02 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 584 581,91 | 0,00 | 7 678 565,28 | 7 678 565,28 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 665 828,26 | 0,00 | 8 802 406,93 | 8 802 406,93 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 876 522,34 | 0,00 | 9 958 428,11 | 9 958 428,11 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 283 183,42 | 0,00 | 11 147 369,45 | 11 147 369,45 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 689 944,50 | 0,00 | 12 369 987,34 | 12 369 987,34 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 877 272,58 | 0,00 | 13 627 054,29 | 13 627 054,29 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 333 933,66 | 0,00 | 14 919 359,26 | 14 919 359,26 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 713 816,90 | 0,00 | 16 247 707,96 | 16 247 707,96 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 450 000,00 | 0,00 | 17 612 923,25 | 17 612 923,25 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 19 015 845,46 | 19 015 845,46 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 20 457 332,74 | 20 457 332,74 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 21 938 261,49 | 21 938 261,49 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 459 526,62 | 23 459 526,62 | | |

8) Skutylowane o środki dożyty 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 wioleblej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|--|--|
| | 81 | 82 | | 83 | 831 | 84 | 841 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 |
| 2022 | 8,76% | 5,67% | 5,69% | 14,00% | 15,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,45% | 7,58% | 7,58% | 10,62% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,57% | 9,74% | 9,74% | 8,26% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,46% | 10,48% | x | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,80% | 11,34% | x | 10,75% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,18% | 11,99% | x | 10,11% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,77% | 12,90% | x | 9,76% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,58% | 13,81% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,47% | 14,57% | x | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,05% | 15,50% | x | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,98% | 16,42% | x | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,47% | 17,32% | x | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,68% | 18,25% | x | 14,64% | 14,64% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,58% | 19,18% | x | 15,54% | 15,54% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,44% | 20,07% | x | 16,44% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,40% | 21,00% | x | 17,33% | 17,33% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1. 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: | | w tym: | |
|------------------|------------|---|--------------|---|---|--|---|------------|
| | 91 | 91.1 | 92 | 92.1 | 92.1.1 | 93 | 93.1 | 93.1.1 |
| | | 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 | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 2022 | 425 308,72 | 425 308,72 | 3 897 814,30 | 3 897 814,30 | 3 895 632,10 | 614 374,15 | 614 374,15 | 554 022,34 |
| 2023 | 85 243,00 | 85 243,00 | 3 245 770,00 | 3 245 770,00 | 1 955 010,00 | 86 403,05 | 86 403,05 | 72 456,56 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2036 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---------------|------------|---------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 10.1 | 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 |
| 2022 | 6 907 370,60 | 6 907 370,60 | 3 895 632,10 | 7 392 455,57 | 210 747,98 | 7 181 707,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 650 148,23 | 3 650 148,23 | 1 955 010,00 | 22 895 750,46 | 1 160,05 | 22 894 590,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 982,96 | 575,96 | 1 509 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,96 | 575,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
|--|------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|-------|
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splaty zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wznieślejza 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 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 |
| 2022 | 4 886 611,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 146 611,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 709 611,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 130 174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 418 753,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 289 305,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 893 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 893 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 112 571,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 743 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 820 116,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 38 569 418,56 | 22 895 750,46 | 1 509 982,96 | 575,96 | 31 798 764,95 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 404 926,07 | 210 747,98 | 575,96 | 575,96 | 213 059,95 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 164 492,49 | 7 181 707,59 | 1 509 407,00 | 0,00 | 31 585 705,00 | |
| 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: | | | | 13 244 124,16 | 6 742 218,58 | 1 160,05 | 575,96 | 6 744 530,55 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 926,07 | 847,98 | 1 160,05 | 575,96 | 3 159,95 | |
| 1.1.1.1 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz sześcioletni przebieg WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2023 | 852,87 | 203,76 | 584,09 | 0,00 | 787,85 | |
| 1.1.1.2 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2025 | 3 073,20 | 644,22 | 575,96 | 575,96 | 2 372,10 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 240 198,09 | 6 741 370,60 | 0,00 | 0,00 | 6 741 370,60 | |
| 1.1.2.1 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2022 | 471 594,60 | 311 400,83 | 0,00 | 0,00 | 311 400,83 | |
| 1.1.2.2 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020; Projekt: Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 6 770 856,58 | 6 413 969,77 | 0,00 | 0,00 | 6 413 969,77 | |
| 1.1.2.3 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2022 | 5 997 746,91 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego | | | | 25 325 294,40 | 650 236,99 | 22 894 590,41 | 1 509 407,00 | 25 054 234,40 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 401 000,00 | 209 900,00 | 0,00 | 0,00 | 209 900,00 | |
| 1.3.1.1 | Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 401 000,00 | 209 900,00 | 0,00 | 0,00 | 209 900,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 924 294,40 | 440 336,99 | 22 894 590,41 | 1 509 407,00 | 24 844 334,40 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew-Dobrzyca - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2024 | 3 079 367,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 509 407,00 | 0,00 | 2 999 407,00 |
| 1.3.2.2 | Zadanie pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 3 650 927,40 | 70 927,40 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 927,40 |
| 1.3.2.3 | Zadanie pn. Przebudowa ul. A. Pozniah w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 5 350 000,00 | 50 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 11 410 000,00 | 0,00 | 11 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 410 000,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt pn. "Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego" - | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 1 434 000,00 | 319 409,59 | 1 114 590,41 | 0,00 | 0,00 | 1 434 000,00 |