



PROJEKT

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

BR.0006.63.2024

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

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

§ 1

W uchwale Nr XLII/298/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr XLIV/316/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr II/20/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/27/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2024 roku oraz uchwałą Nr IV/31/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2024 – 2044 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany na 2024 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 2025 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowana na lata 2026 - 2044 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”

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

4. 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 Sitajski

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8,3, 8,3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		122
		111	112	113	114	115	w tym:		121	122			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
2024	165 775 271,16	134 694 896,39	1 329 652,00	49 818 274,00	25 467 231,78	39 441 405,61	0,00	0,00	31 080 374,77	16 199,00	30 064 175,77		
2025	164 652 945,78	138 514 196,89	10 269 253,02	15 518 369,33	17 955 878,17	41 094 909,00	0,00	0,00	26 138 748,89	0,00	26 138 748,89		
2026	155 284 480,83	141 284 480,83	10 474 638,08	15 828 736,72	18 314 995,73	41 916 807,18	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	11 000 000,00		
2027	147 110 170,44	144 110 170,44	10 684 130,84	16 145 311,45	18 681 295,65	42 755 143,32	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2028	149 992 373,85	146 992 373,85	10 897 813,46	16 468 217,68	19 054 921,56	43 610 246,19	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2029	152 982 221,33	149 932 221,33	11 115 769,73	16 797 582,03	19 436 019,99	44 482 451,12	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00		
2030	156 052 065,76	152 930 865,76	11 338 085,12	17 133 533,67	19 824 740,39	45 372 100,15	0,00	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00		
2031	159 173 107,07	155 989 483,07	11 564 846,83	17 476 204,35	20 221 235,20	46 279 542,13	0,00	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00		
2032	162 356 589,21	159 109 272,73	11 796 143,76	17 825 728,43	20 625 689,90	47 205 132,99	0,00	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00		
2033	165 603 700,60	162 291 458,19	12 032 066,64	18 182 243,00	21 038 173,10	48 149 235,65	0,00	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00		
2034	168 915 774,61	165 537 287,35	12 272 707,97	18 545 887,86	21 458 936,56	49 112 220,36	0,00	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00		
2035	172 294 090,10	168 848 033,10	12 518 182,13	18 916 805,62	21 888 115,30	50 094 464,76	0,00	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00		
2036	175 739 971,90	172 224 993,76	12 768 525,37	19 295 141,73	22 325 877,60	51 096 354,06	0,00	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00		
2037	179 254 771,34	175 669 493,64	13 023 895,88	19 681 044,57	22 772 395,15	52 118 281,14	0,00	0,00	3 585 277,70	0,00	0,00		
2038	182 839 866,77	179 182 883,51	13 284 373,80	20 074 665,46	23 227 843,06	53 160 646,75	0,00	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00		

2039	186 486 664,10	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	194 231 129,33	190 350 309,44	73 685 353,61	14 097 483,75	21 303 395,58	24 649 572,87	56 674 503,63	0,00	3 880 819,89	0,00	0,00
2042	198 111 751,92	194 153 315,63	75 159 060,68	14 379 433,42	21 729 463,49	25 142 564,33	57 742 793,71	0,00	3 958 436,29	0,00	0,00
2043	202 069 986,96	198 032 381,94	76 662 241,90	14 667 022,09	22 164 052,76	25 645 415,62	58 893 649,57	0,00	4 037 605,02	0,00	0,00
2044	206 167 386,70	202 049 029,58	78 195 486,73	14 960 362,53	22 607 333,82	26 158 323,93	60 127 522,57	0,00	4 118 357,12	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			22	22.1	22.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2024	187 202 136,05	136 753 142,93	91 984 501,40	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	50 448 993,12	50 448 993,12	155 000,00
2025	172 302 721,81	133 232 334,17	93 925 519,81	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	39 070 387,64	39 070 387,64	420 000,00
2026	152 365 727,18	134 264 657,51	94 864 775,01	0,00	0,00	3 306 521,48	0,00	0,00	0,00	3 306 521,48	0,00	0,00	18 101 069,67	18 101 069,67	0,00
2027	144 186 064,52	135 910 304,09	95 813 422,76	0,00	0,00	3 160 583,80	0,00	0,00	0,00	3 160 583,80	0,00	0,00	8 275 760,43	8 275 760,43	0,00
2028	146 999 034,93	137 269 407,13	96 771 556,99	0,00	0,00	2 411 502,80	0,00	0,00	0,00	2 411 502,80	0,00	0,00	9 729 627,80	9 729 627,80	0,00
2029	149 998 882,41	138 642 101,20	97 739 272,56	0,00	0,00	2 291 769,25	0,00	0,00	0,00	2 291 769,25	0,00	0,00	11 356 781,21	11 356 781,21	0,00
2030	152 239 493,84	140 028 522,21	98 716 665,28	0,00	0,00	2 172 035,69	0,00	0,00	0,00	2 172 035,69	0,00	0,00	12 210 971,63	12 210 971,63	0,00
2031	155 429 768,15	141 428 807,43	99 703 831,93	0,00	0,00	1 514 649,61	0,00	0,00	0,00	1 514 649,61	0,00	0,00	14 000 960,72	14 000 960,72	0,00
2032	158 536 452,45	142 843 095,51	100 700 870,25	0,00	0,00	1 402 349,44	0,00	0,00	0,00	1 402 349,44	0,00	0,00	15 693 356,94	15 693 356,94	0,00
2033	161 952 215,54	144 271 526,46	101 707 878,96	0,00	0,00	1 287 745,94	0,00	0,00	0,00	1 287 745,94	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	785 467,59	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	709 467,59	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	633 467,59	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	278 733,80	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	240 233,80	0,00	0,00	27 225 662,95	27 225 662,95	0,00
2039	182 476 664,10	153 147 132,50	107 964 952,99	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	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	160 200,00	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	120 000,00	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	90 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	39 504 466,76	39 504 466,76	0,00

2044	202 907 386,70	160 959 175,40	113 472 251,16	0,00	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						4	4.1	4.1.1	4.2				
2024		-21 426 864,89	0,00	26 136 476,81	19 638 229,34	14 928 617,42	1 995 387,27	1 995 387,27	1 995 387,27	4 502 860,20	4 502 860,20	4 502 860,20	
2025		-7 649 776,03	0,00	11 779 950,22	11 779 950,22	7 649 776,03	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	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		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	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	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	2 924 105,92	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	2 993 338,92	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 338,92	3 743 338,92	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 485,06	3 651 485,06	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*, z tego:												
	kwota wyłączeń z limitu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5 11 4								
5 11 3	5 11 3 1	5 11 3 2	5 11 3 3	5 11 4	5 2	6	6 1	7 1	7 2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 340 653,60	0,00	-2 058 246,54	4 440 000,93			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 990 429,63	0,00	5 281 862,72	5 281 862,72			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 071 675,98	0,00	7 019 823,32	7 019 823,32			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 147 570,06	0,00	8 199 866,35	8 199 866,35			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 154 231,14	0,00	9 722 966,72	9 722 966,72			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 160 892,22	0,00	11 290 120,13	11 290 120,13			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 348 320,30	0,00	12 902 343,55	12 902 343,55			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 604 981,38	0,00	14 560 675,64	14 560 675,64			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 784 864,62	0,00	16 266 177,22	16 266 177,22			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 133 379,56	0,00	18 019 931,73	18 019 931,73			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 333 379,56	0,00	19 823 045,62	19 823 045,62			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 533 379,56	0,00	21 676 648,96	21 676 648,96			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 733 379,56	0,00	23 581 895,77	23 581 895,77			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 883 379,56	0,00	25 539 964,67	25 539 964,67			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	27 552 059,25	27 552 059,25			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 860 000,00	0,00	29 619 408,68	29 619 408,68			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 860 000,00	0,00	31 743 268,18	31 743 268,18			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 000,00	0,00	34 124 919,58	34 124 919,58			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	36 365 671,87	36 365 671,87			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	38 666 861,74	38 666 861,74			

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 089 854,18	41 089 854,18
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dołączony 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 dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań					84.1	
	81	82		83	83.1		84
	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					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
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,73%	10,05%	8,31	TAK	TAK
2024	6,71%	0,71%		10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	5,85%	6,82%	x	5,20%	5,99%	NIE	TAK
2026	5,06%	8,45%	x	9,70%	10,03%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,06%	x	8,65%	8,98%	TAK	TAK
2028	4,22%	9,48%	x	7,88%	8,21%	TAK	TAK
2029	4,05%	10,41%	x	7,06%	7,36%	TAK	TAK
2030	4,50%	11,33%	x	7,11%	7,44%	TAK	TAK
2031	3,87%	11,84%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	3,77%	12,76%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	3,50%	13,67%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2034	3,18%	14,30%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2035	3,07%	15,23%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2036	2,96%	16,15%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2037	2,70%	16,89%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2038	2,71%	17,82%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2039	2,65%	18,75%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2040	2,58%	19,66%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2041	2,00%	20,67%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2042	1,95%	21,57%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2043	1,89%	22,47%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2044	1,87%	23,38%	x	19,69%	19,69%	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	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
2024	812 942,23	801 942,23	628 084,15	6 052 474,00	6 052 474,00	4 834 108,67	1 031 335,81	1 020 335,81	766 405,45	
2025	467 009,58	467 009,58	350 265,49	0,00	0,00	0,00	487 312,94	487 312,94	350 265,49	
2026	437 559,38	437 559,38	305 762,75	0,00	0,00	0,00	507 694,38	507 694,38	305 762,75	
2027	389 190,56	389 190,56	271 699,74	0,00	0,00	0,00	389 190,56	389 190,56	271 699,74	
2028	391 959,65	391 959,65	273 716,25	0,00	0,00	0,00	391 959,65	391 959,65	273 716,25	
2029	208 666,28	208 666,28	147 984,38	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	147 984,38	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2024	4 164 935,00	4 164 935,00	2 549 069,67	32 544 781,40	3 637 639,16	28 907 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	38 065 363,58	569 575,94	37 495 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 523 856,92	574 694,38	17 949 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 000,00	117 000,00	0,00	573 190,56	456 190,56	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	458 959,65	458 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	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
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, wyliczona 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 usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	2 789 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 043 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 120 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 951 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 - 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 653 332,04	32 544 781,40	38 065 363,56	18 523 856,92	573 190,56	458 959,65
1.a	- wydatki bieżące				6 463 989,62	3 637 639,16	569 575,94	574 694,38	456 190,56	458 959,65
1.b	- wydatki majątkowe				86 189 342,42	28 907 142,24	37 495 787,64	17 949 162,54	117 000,00	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:				3 419 489,14	1 215 881,87	587 312,94	507 694,38	506 190,56	391 959,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 418 520,14	431 932,87	487 312,94	507 694,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeszrennej/Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	2 915,38	575,96	575,96	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	2 249 283,76	401 221,91	420 685,98	437 559,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	166 321,00	30 135,00	66 051,00	70 135,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 949,00	783 949,00	100 000,00	0,00	117 000,00	0,00
1.1.2.1	Program Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	883 949,00	783 949,00	100 000,00	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	0,00	117 000,00	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				89 233 862,90	31 328 895,53	37 478 050,64	18 016 162,54	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 045 469,48	3 205 706,29	82 263,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
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	67 000,00
1.3.1.2	Zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 681 976,48	3 125 476,29	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 Technicznych w Pleszewie	2024	2025	19 015,00	6 615,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	2024	2025	9 478,00	6 615,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	208 666,28	90 374 818,39
1.a	208 666,28	5 905 725,97
1.b	0,00	84 469 092,42
1.1	208 666,28	3 417 705,68
1.1.1	208 666,28	2 416 756,68
1.1.1.1	0,00	1 151,92
1.1.1.2	208 666,28	2 249 283,76
1.1.1.3	0,00	166 321,00
1.1.2	0,00	1 000 949,00
1.1.2.1	0,00	883 949,00
1.1.2.2	0,00	117 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	86 957 112,71
1.3.1	0,00	3 488 969,29
1.3.1.1	0,00	335 000,00
1.3.1.2	0,00	3 125 476,29
1.3.1.3	0,00	19 015,00
1.3.1.4	0,00	9 478,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 186 393,42	28 123 193,24	37 395 787,64	17 949 162,54	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	23 570 383,00	22 324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	5 753 515,18	91 515,00	5 662 000,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	21 836 232,01	262 301,00	12 419 785,32	9 154 165,69	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 590 926,85	2 286 170,00	2 709 760,00	4 594 996,85	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	641 175,00	23 415,00	617 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 022 015,00	22 015,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 563 044,24	3 068 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 902 494,00	24 600,00	1 877 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca - Galew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	16 888 608,14	0,00	12 688 608,14	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	83 468 143,42
1.3.2.1	0,00	22 324 800,00
1.3.2.2	0,00	5 753 515,18
1.3.2.3	0,00	21 836 232,01
1.3.2.4	0,00	9 590 926,85
1.3.2.5	0,00	641 175,00
1.3.2.6	0,00	1 022 015,00
1.3.2.7	0,00	3 088 377,24
1.3.2.8	0,00	1 902 494,00
1.3.2.9	0,00	16 888 608,14
1.3.2.10	0,00	420 000,00

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. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca – Galew.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zabezpieczono w/w przedsięwzięcie wieloletnie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wkład własny, na który składają się środki Powiatu oraz Gminy Dobrzyca, która partycypuje w kosztach inwestycji.

Zmiana dotycząca w/w zadania wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót (wcześniejsze dane oparto na opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

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

Źródło finansowania	2024	2025	2026	Razem
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	10 891 676,06	-	10 891 676,06
Środki własne	-	1 796 932,08	4 200 000,00	5 996 932,08
Razem	-	12 688 608,14	4 200 000,00	16 888 608,14

2. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew.

Realizację w/w zadania Powiat Pleszewski powierzył w 2024 roku Miastu i Gminie Pleszew.

Założono przy tym łączny koszt zadania w wysokości 600.000 zł oraz partycypację Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 180.000 zł, czyli na poziomie 30 % wartości inwestycji.

Jednocześnie w budżecie Powiatu na 2024 roku zaplanowano dotację na częściowe finansowanie zadania tj. w kwocie **420.000 zł**.

Z uwagi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w/w zadanie przenosi się na 2025 rok. Wniosek uzasadniony został potrzebą wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku planowanej do remontu nawierzchni.

W związku z tym ze zadanie zostało powierzone w drodze porozumienia w 2024 roku, a jego obowiązywanie zostanie wydłużone na kolejny rok, jako okres realizacji zadania wskazuje się lata 2024 – 2025.

3. Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wystąpił o powierzenie realizacji w/w zadania Miastu i Gminie Pleszew zakładając jego koszt na poziomie 780.000 zł oraz jego ukończenie w 2027 roku. Jednocześnie wniósł o przekazanie przez Powiat Pleszewski dotacji na finansowanie inwestycji w 2027 roku w kwocie **117.000 zł**. Przedstawiając powyższe poinformował o zgłoszeniu projektu do Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w zakresie działania: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT”. Zadanie polegać ma między innymi na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie na odcinku od ul. Romana Dmowskiego do ul. Dworcowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej w Pleszewie.

W związku z tym ze zadanie zostanie powierzone w drodze porozumienia w 2024 roku i będzie obowiązywać do 2027 roku, na który zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu powiatu, jako okres realizacji zadania wskazuje się lata 2024 – 2027.

4. Poprawy jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększa się planowane na 2024 rok wydatki na finansowanie w/w zadania o **240.000 zł**, co pozwoli zakończyć projekt, na który uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

Zwiększenie wartości inwestycji dotyczy Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie i wynika z przedstawionych kosztorysów powykonawczych.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO
.....*Mariusz Cramala*.....
(Naczelnik Wydziału)
SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO
.....*Sandra Wrońska*.....
(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA
Maciej Wyszewski
.....
Starosta Pleszewski