



PROJEKT

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

Br. 0006.10.2026

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 XII/93/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą nr XIII/104/2026 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 lutego 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Szlamburski

Radca Prawny

Fz. 238/95

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

(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 ...
z dnia 2026-04-22
- projekt -

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2	1.2.1				1.2.2																	
2026	184 796 929,25	154 028 464,81	57 008 014,00	8 990 214,00	16 659 727,00	27 539 587,34	43 830 922,47	0,00	30 768 464,44	2 053,00	3 980 839,12	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 766 411,44	960 839,12	0,00	0,00	0,00					
2027	156 780 305,70	152 799 466,58	58 148 174,28	9 170 018,28	16 992 921,54	23 046 283,36	45 442 069,12	0,00	46 350 910,49	0,00	46 350 910,49	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	47 277 928,71	0,00	47 277 928,71	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	161 972 565,03	158 972 565,03	60 497 360,52	9 540 487,02	17 679 435,57	23 977 353,21	47 277 928,71	0,00	48 223 487,29	0,00	48 223 487,29	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 187 957,03	0,00	49 187 957,03	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	168 516 256,66	165 395 056,66	62 941 453,89	9 925 922,69	18 393 664,77	24 946 038,28	49 187 957,03	0,00	50 171 716,17	0,00	50 171 716,17	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 175 150,50	0,00	51 175 150,50	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 198 663,50	0,00	52 198 663,50	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	178 830 799,69	175 518 557,28	66 793 974,40	10 533 488,57	19 519 525,42	26 472 935,39	52 198 663,50	0,00	53 242 628,59	0,00	53 242 628,59	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 242 628,59	0,00	54 307 479,11	0,00	54 307 479,11	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 393 628,69	0,00	55 393 628,69	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 083 290,82	55 393 628,69	0,00	56 501 501,26	0,00	56 501 501,26	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	193 572 208,79	189 986 931,08	72 299 945,98	11 401 765,14	21 128 652,07	28 655 156,63	56 501 501,26	0,00	57 631 531,28	0,00	57 631 531,28	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	197 443 682,96	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	58 784 161,92	0,00	58 784 161,92	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 959 845,16	0,00	59 959 845,16	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	209 528 784,07	205 647 964,18	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	62 362 222,90	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	222 363 621,89	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	13 368 985,08	24 755 477,95	33 574 083,08	66 200 514,00	0,00	4 200 724,26	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcy 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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2026		-17 054 295,35	0,00	19 973 049,00	11 608 329,08	8 689 575,43	1 051 089,92	1 051 089,92	7 313 630,00	7 313 630,00	7 313 630,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 571,92	4 012 571,92	0,00	0,00	0,00
2031	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	4 020 116,76	4 020 116,76	0,00	0,00	0,00
2033	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	4 183 379,56	4 183 379,56	0,00	0,00	0,00
2039	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	4 190 129,08	4 190 129,08	0,00	0,00	0,00
2041	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	3 777 000,00	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	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:	Relacja z równażenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 408 805,06	0,00	3 558 278,61	11 922 998,53			
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	70 497 360,22	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	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	46 131 785,51	46 131 785,51			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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, ustalone 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	4p	8,1	8,2	8,3	8,31	8,4
2026	5,01%	5,59%	10,59%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,84%	7,79%	9,13%	9,67%	TAK	TAK
2028	4,70%	8,75%	8,15%	8,69%	TAK	TAK
2029	4,51%	9,69%	7,21%	7,75%	TAK	TAK
2030	5,07%	10,62%	7,16%	7,70%	TAK	TAK
2031	4,80%	11,53%	7,65%	8,19%	TAK	TAK
2032	4,22%	12,01%	8,66%	9,20%	TAK	TAK
2033	3,93%	12,94%	9,43%	9,43%	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%	16,365%	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
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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2026	1 421 970,17	1 421 970,17	3 482 188,92	3 482 188,92	2 825 328,17	1 515 601,18	1 515 601,18	1 193 453,66		
2027	368 735,36	368 735,36	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	0,00	0,00	0,00	392 880,01	392 880,01	273 716,25		
2029	200 835,94	200 835,94	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		
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		
2038	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		
2040	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		
2042	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		
2044	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		
2046	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:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	10.1.2	10.2	10.3	10.4					10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:											
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			
2026	4 139 049,68	4 139 049,68	2 825 328,17	38 381 763,56	1 867 804,73	36 513 958,83	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			
2045	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	w tym:		107.3	108	109	10-10	10-11
						w tym:						
						107.2.1.1	107.2.1.2					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
2026	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 812 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 651 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 983 373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	3 488 800,00	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 udokumentowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” saporząta 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 wieloletniej prognozie poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2026-04-22
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 095 466,29	38 381 763,56	2 398 535,53	1 291 878,29	1 040 664,56	831 998,28
1.a	- wydatki bieżące				10 843 327,83	1 867 804,73	1 289 109,20	1 291 878,29	1 040 664,56	831 998,28
1.b	- wydatki majątkowe				62 252 138,46	36 513 958,83	1 109 426,33	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 483 862,21	4 713 693,41	1 499 537,25	392 880,01	208 666,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 231 396,20	574 643,73	390 110,92	392 880,01	208 666,28	0,00
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przebieżnej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2028	5 676,46	920,36	920,36	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	2 059 398,74	437 537,37	389 190,56	391 959,65	208 666,28	0,00
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	136 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 252 466,01	4 139 049,68	1 109 426,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 Goluchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszolów” -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	2 946 102,47	2 891 112,47	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 Goluchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszolów” -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	2 189 363,54	1 247 937,21	941 426,33	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 611 604,08	33 668 070,15	898 998,28	898 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1	- wydatki bieżące				8 611 931,63	1 293 161,00	898 998,28	898 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1.1	Zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	46 440 835,06
1.a	831 998,28	831 998,28	831 998,28	8 817 449,90
1.b	0,00	0,00	0,00	37 623 385,16
1.1	0,00	0,00	0,00	6 814 776,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 566 300,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 761,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 427 353,86
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	136 186,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 248 476,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 942 112,47
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 189 363,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	831 998,28	831 998,28	831 998,28	39 626 058,11
1.3.1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	7 251 148,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	201 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Zadanie pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewoźnicach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2033	8 049 791,26	1 112 161,00	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1.3	Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025-2026 -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	227 140,37	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 999 672,45	32 374 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	22 745 266,26	15 674 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 907 538,63	5 037 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	13 467 807,21	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt pn. KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 438 200,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt pn. Poprawa standardu i funkcjonowania Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu -	Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie	2025	2026	616 361,75	611 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczyśko -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	2025	2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie -	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie	2025	2026	304 175,66	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadanie pn. Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	142 471,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2026	6 989 851,54	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezie-Janków -	Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	2025	2026	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	831 998,28	831 998,28	831 998,28	6 936 148,96
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	32 374 909,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 674 666,33
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 037 681,07
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 438 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	611 361,75
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	122 000,00

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

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

1. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Zwiększa się przypadające na 2026 rok nakłady, finansowane środkami własnymi powiatu o **375.000 zł**. Zwiększenie środków na realizację zadania podyktowane jest koniecznością wykonania w ramach inwestycji robót dodatkowych oraz zamiennych.

W zakresie robót dodatkowych są to:

- w branży sanitarnej - wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w łazienkach – koszt 10 877,47 zł,
- w branży elektrycznej – montaż w części pomieszczeń dodatkowych gniazd elektrycznych oraz gniazd LAN, montaż WiFi – koszt 69 794,05 zł,
- w branży budowlanej – położenie tapety w wybranych pomieszczeniach, zgodnie z przygotowaną wizualizacją tych pomieszczeń – 9 947,34 zł.

W zakresie robót zamiennych są to: zamiana przewidzianych w dokumentacji projektowej ubikacji typu kompakt na stelaże podtynkowe (wzrost kosztów o 11 265,04 zł) oraz zamiana pierwotnie projektowanych ościeżnic stalowych na ościeżnice regulowane – wzrost kosztów o 34 665,69 zł.

Zdecydowano się również na uzupełnienie pomieszczenia cateringu o dodatkowe sprzęty, co skutkować będzie zwiększeniem kwoty na to zadanie w ramach inwestycji o ok. 5 600,00 zł. Ponadto w toku realizacji robót budowlanych stwierdzono, iż w przedmiarze robót uwzględniono za małą powierzchnię w zakresie wykonania sufitów podwieszanych. W rzeczywistości jest ona większa i wymaga zabezpieczenia dodatkowo na ten cel kwoty 231 900,53 zł.

Plan wydatków przeznaczonych na w/w zadanie zwiększa się ponadto o kwotę **179,76 zł** - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które w 2025 roku uruchomione były w ramach I transzy w niepełnej wysokości 2.000.000 zł (wykorzystano 1 999 820,24 zł). Pozwala to na zwiększenie w tegorocznym budżecie wartości zadania o w/w kwotę.

2. Modernizacji infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

Zwiększa się przypadające na 2026 rok nakłady, finansowane środkami własnymi powiatu o **655.000 zł**. Zwiększenie środków na realizację zadania podyktowane jest koniecznością wykonania w ramach inwestycji m.in. robót dodatkowych oraz zamiennych.

W branży budowlanej są to:

- zmiana sposobu otwierania drzwi wejściowych na drzwi automatycznie rozsuwane – dopłata w kwocie 89 396,46 zł;
- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek w łazienkach – 10 090,90 zł;
- montaż tymczasowych parapetów wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach - 1 377,30 zł,
- położenie nowych tynków na ścianach w obrębie nowoutworzonej klatki schodowej od strony ul. Zielonej (istniejące nie nadawały się do dalszej eksploatacji) – 28 962,32 zł;
- zamiana pierwotnie projektowanych ościeżnic stalowych na ościeżnice regulowane – dopłata 41 354,08 zł.


W branży sanitarnej zwiększenie wydatków dotyczy wykonaniem robót związanych z:


- wykonaniem drenażu dziedzińca oraz jego wyprowadzeniem pod budynkiem w stronę ul. Osiedlowej – 43 112,29 zł,
- wykonaniem nowych pionów oraz podejść sanitarnych w związku z likwidacją pomieszczeń sanitarno – higienicznych służących dotąd Domowi Dziecka na rzecz nowej klatki schodowej w obrębie budynku B – 38 975,75 zł,
- zamianą ubikacji typu kompakt na stelaże podtynkowe – 19 327,04 zł.

W branży elektrycznej z kolei zwiększenie nakładów finansowych wiąże się z wymianą istniejącej wewnętrznej linii zasilającej oraz rozdzielnic w obrębie nowoutworzonej klatki schodowej od ul. Zielonej - 80 778,27 zł.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		1 999 820,24	2 000 179,76	4 000 000,00
		Powiat	233 219,58	2 636 817,74	3 037 501,31	5 907 538,63
		Razem	233 219,58	4 636 637,98	5 037 681,07	9 907 538,63
2	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		3 560 000,00	14 276 171,36	17 836 171,36
		Powiat	119 503,24	3 391 096,69	1 398 494,97	4 909 094,90
		Razem	119 503,24	6 951 096,69	15 674 666,33	22 745 266,26
Razem		Rządowy Fundusz Polski Ład		5 559 820,24	16 276 351,12	21 836 171,36
		Powiat	352 722,82	6 027 914,43	4 435 996,28	10 816 633,53
		Razem	352 722,82	11 587 734,67	20 712 347,40	32 652 804,89


**SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO**
 Mariusz Gramala

 (Naczelnik Wydziału)
**SEKRETARZ POWIATU
PLESZEWSKIEGO**

 Izabela Wnuk
 (Sekretarz Powiatu)


STAROSTA
 Starosta Pleszewski