

UCHWAŁA Nr CLX/386/2023
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie: **ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:






§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i przedkłada się Radzie Powiatu celem uchwalenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Maciej Wasielewski	
2. Wicestarosta	Damian Szwedziak	
3. Członek Zarządu	Leopold Lis	
4. Członek Zarządu	Marek Szewczyk	
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek	

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

w sprawie: **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2024 – 2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Planowana na lata 2025 - 2040 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/251/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

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 ...**

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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2024	142 768 799,02	117 505 112,41	18 638 333,00	43 922 829,00	16 367 195,41	37 247 103,00	0,00	0,00	0,00	25 253 686,61	25 253 686,61	
2025	138 079 274,87	119 579 274,87	1 356 245,04	44 801 285,58	16 418 589,53	37 992 045,06	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	
2026	133 970 860,37	121 970 860,37	1 383 369,94	45 697 311,29	16 746 971,52	38 751 885,97	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2027	127 410 277,58	124 410 277,58	1 411 037,34	46 611 257,52	17 081 910,96	39 526 923,67	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	129 968 483,13	126 898 483,13	1 439 258,09	47 543 482,57	17 423 549,17	40 317 462,15	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	
2029	132 557 652,79	129 436 452,79	1 468 043,25	48 494 352,32	17 772 020,16	41 123 811,39	0,00	0,00	0,00	3 121 200,00	3 121 200,00	
2030	135 208 805,85	132 025 181,85	1 497 404,11	49 464 239,37	18 127 480,56	41 946 287,53	0,00	0,00	0,00	3 183 624,00	3 183 624,00	
2031	137 912 981,97	134 665 685,49	1 527 352,20	50 453 524,15	18 490 009,77	42 785 213,38	0,00	0,00	0,00	3 247 296,48	3 247 296,48	
2032	140 671 241,61	137 358 999,20	1 557 899,24	51 462 594,64	18 859 809,97	43 640 917,64	0,00	0,00	0,00	3 312 242,41	3 312 242,41	
2033	143 484 686,43	140 106 179,17	1 589 057,22	52 491 846,53	19 237 006,17	44 513 735,99	0,00	0,00	0,00	3 378 487,26	3 378 487,26	
2034	146 354 359,76	142 908 302,76	1 620 838,37	53 541 683,46	19 621 746,29	45 404 010,71	0,00	0,00	0,00	3 446 057,00	3 446 057,00	
2035	149 281 446,96	145 766 468,82	1 653 255,14	54 612 517,13	20 014 181,22	46 312 090,93	0,00	0,00	0,00	3 514 978,14	3 514 978,14	
2036	152 267 075,91	148 681 798,20	1 686 320,24	55 704 767,47	20 414 464,84	47 238 332,75	0,00	0,00	0,00	3 585 277,71	3 585 277,71	
2037	155 312 417,42	151 655 434,16	1 720 046,64	56 818 862,82	20 822 754,14	48 183 099,41	0,00	0,00	0,00	3 656 983,26	3 656 983,26	
2038	158 418 665,77	154 688 542,84	1 754 447,58	57 955 240,08	21 239 209,22	49 146 761,39	0,00	0,00	0,00	3 730 122,93	3 730 122,93	

2039	161 587 039,08	157 782 313,70	25 084 742,26	1 789 536,53	59 114 344,88	21 663 993,40	50 129 696,62	0,00	3 804 725,38	0,00	0,00
2040	164 818 779,86	160 937 959,97	25 586 437,11	1 825 327,26	60 296 631,78	22 097 273,27	51 132 290,55	0,00	3 880 819,89	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które je-incefka 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 wykonawczą 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:	
		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	w tym:
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x			
2024	148 865 000,44	111 759 697,72	79 596 243,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125 302,72	37 125 302,72	0,00
2025	133 949 100,68	112 604 060,20	80 392 205,43	0,00	0,00	2 526 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345 040,48	21 345 040,48	0,00
2026	131 052 105,72	113 730 100,81	81 196 127,48	0,00	0,00	2 320 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 005,91	17 322 005,91	0,00
2027	124 486 171,66	114 867 401,82	82 008 088,76	0,00	0,00	2 174 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 769,84	9 618 769,84	0,00
2028	127 165 144,21	116 016 075,83	82 828 169,65	0,00	0,00	1 622 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 068,38	11 149 068,38	0,00
2029	129 764 313,87	117 176 236,59	83 656 451,34	0,00	0,00	1 510 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 077,28	12 588 077,28	0,00
2030	131 596 233,93	118 347 998,96	84 493 015,86	0,00	0,00	1 399 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248 234,97	13 248 234,97	0,00
2031	134 369 643,05	119 531 478,95	85 337 946,02	0,00	0,00	940 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838 164,10	14 838 164,10	0,00
2032	137 051 124,85	120 726 793,74	86 191 325,48	0,00	0,00	834 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 331,11	16 324 331,11	0,00
2033	140 033 181,37	121 934 061,67	87 063 238,73	0,00	0,00	726 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099 119,70	18 099 119,70	0,00
2034	142 754 359,76	123 153 402,28	87 923 771,12	0,00	0,00	415 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 957,48	19 600 957,48	0,00
2035	145 681 446,96	124 384 936,31	88 803 008,83	0,00	0,00	343 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21 296 510,65	21 296 510,65	0,00
2036	148 667 075,91	125 628 785,69	89 691 038,92	0,00	0,00	271 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038 290,22	23 038 290,22	0,00
2037	151 662 417,42	126 885 073,53	90 587 949,31	0,00	0,00	99 510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 777 343,89	24 777 343,89	0,00
2038	156 117 652,43	128 153 924,27	91 493 828,80	0,00	0,00	63 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 963 728,16	27 963 728,16	0,00
2039	159 687 039,08	129 435 463,51	92 408 767,09	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 151 575,57	30 151 575,57	0,00
2040	162 818 779,86	130 729 818,14	93 332 854,76	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 088 961,72	32 088 961,72	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
2024		-6 126 201,42	0,00	10 835 813,34	10 835 813,34	6 126 201,42	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	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	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
2028		2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 612 571,92	3 612 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 543 338,92	3 543 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 620 116,76	3 620 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 451 485,06	3 451 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 301 013,34	2 301 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 000 000,00	2 000 000,00	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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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 ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 571,92	3 612 571,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 338,92	3 543 338,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 116,76	3 620 116,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 485,06	3 451 485,06	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 013,34	2 301 013,34	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych: 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 usławowych 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 538 237,60	0,00	5 745 414,69	5 745 414,69			
2025	x	x	x	x	0,00	46 408 063,41	0,00	6 975 214,67	6 975 214,67			
2026	x	x	x	x	0,00	43 489 309,76	0,00	8 240 759,56	8 240 759,56			
2027	x	x	x	x	0,00	40 565 203,84	0,00	9 542 875,76	9 542 875,76			
2028	x	x	x	x	0,00	37 771 864,92	0,00	10 882 407,30	10 882 407,30			
2029	x	x	x	x	0,00	34 978 526,00	0,00	12 260 216,20	12 260 216,20			
2030	x	x	x	x	0,00	31 365 954,08	0,00	13 677 182,89	13 677 182,89			
2031	x	x	x	x	0,00	27 822 615,16	0,00	15 134 206,54	15 134 206,54			
2032	x	x	x	x	0,00	24 202 498,40	0,00	16 632 205,46	16 632 205,46			
2033	x	x	x	x	0,00	20 751 013,34	0,00	18 172 117,50	18 172 117,50			
2034	x	x	x	x	0,00	17 151 013,34	0,00	19 754 900,48	19 754 900,48			
2035	x	x	x	x	0,00	13 551 013,34	0,00	21 381 532,51	21 381 532,51			
2036	x	x	x	x	0,00	9 951 013,34	0,00	23 053 012,51	23 053 012,51			
2037	x	x	x	x	0,00	6 301 013,34	0,00	24 770 360,63	24 770 360,63			
2038	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	26 534 618,57	26 534 618,57			
2039	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	28 346 850,19	28 346 850,19			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 208 141,83	30 208 141,83			

8) Skorygowania 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 usławach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodlelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	6,85%	7,96%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	6,45%	9,28%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	4,98%	10,10%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2027	4,75%	10,98%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2028	4,03%	11,48%	9,78%	9,77%	TAK	TAK
2029	3,85%	12,33%	9,24%	9,23%	TAK	TAK
2030	4,40%	13,24%	9,57%	9,56%	TAK	TAK
2031	3,86%	13,84%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	3,76%	14,74%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	3,45%	15,64%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	3,26%	16,36%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2035	3,14%	17,28%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	3,02%	18,18%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2037	2,87%	19,01%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2038	1,77%	19,93%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2039	1,50%	20,85%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2040	1,45%	21,77%	18,18%	18,18%	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

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	91	911	92	921	9211	93	931	9311				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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 i 3 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		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	
2024	590 687,74	590 687,74	5 688 525,00	5 688 525,00	4 603 431,00	678 324,79	678 324,79	453 756,95	678 324,79	453 756,95		
2025	420 685,98	420 685,98	0,00	0,00	0,00	488 261,94	488 261,94	362 056,15	488 261,94	362 056,15		
2026	437 559,38	437 559,38	0,00	0,00	0,00	504 559,38	504 559,38	372 762,75	504 559,38	372 762,75		
2027	389 190,56	389 190,56	0,00	0,00	0,00	456 190,56	456 190,56	338 699,74	456 190,56	338 699,74		
2028	391 959,65	391 959,65	0,00	0,00	0,00	458 959,65	458 959,65	340 716,25	458 959,65	340 716,25		
2029	208 666,28	208 666,28	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	147 984,38	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	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przyspadejących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1				
2024	2 983 486,00	2 983 486,00	1 898 392,00	22 066 597,87	468 797,87	21 617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 673 261,94	488 261,94	17 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 104 559,38	504 559,38	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	456 190,66	456 190,66	0,00	0,00	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	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków historycznych, o które zostały pomniejszone wydatki 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 wykluczeniu 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 zaobowiązano, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Maciej Wasylewski

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)				53 245 329,14	17 673 261,94	11 104 559,38	456 190,56	458 959,65	
1.a	- wydatki bieżące				2 587 199,14	488 261,94	504 559,38	456 190,56	458 959,65	
1.b	- wydatki majątkowe				50 658 130,00	17 185 000,00	10 600 000,00	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:				2 587 199,14	488 261,94	504 559,38	456 190,56	458 959,65	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 587 199,14	488 261,94	504 559,38	456 190,56	458 959,65	
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	2 915,38	575,96	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środowiska informatycznych 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	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
1.1.1.3	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	437 559,38	389 190,56	391 959,65	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	
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				50 658 130,00	17 185 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 658 130,00	17 185 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	19 490 130,00	18 234 800,00	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	3 661 000,00	161 000,00	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	22 127 000,00	927 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 290 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	208 666,28	51 988 235,68
1.a	208 666,28	2 585 435,68
1.b	0,00	49 402 800,00
1.1	208 666,28	2 585 435,68
1.1.1	208 666,28	2 585 435,68
1.1.1.1	0,00	1 151,92
1.1.1.2	0,00	335 000,00
1.1.1.3	208 666,28	2 249 283,76
1.1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	49 402 800,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	49 402 800,00
1.3.2.1	0,00	18 234 800,00
1.3.2.2	0,00	3 661 000,00
1.3.2.3	0,00	22 127 000,00
1.3.2.4	0,00	4 290 000,00
1.3.2.5	0,00	650 000,00
1.3.2.6	0,00	440 000,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia ogólne

Prognozę dochodów i wydatków oparto na historycznych danych dotyczących kształtowania się budżetu Powiatu Pleszewskiego zakładając przy tym sukcesywny wzrost poziomu dochodów i wydatków.

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 – 2023 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają generalną tendencję wzrostową:

	Dochody	Wydatki
1999	30 430 091 zł	30 296 646 zł
2000	38 455 031 zł	38 693 676 zł
2001	43 899 220 zł	44 122 886 zł
2002	40 301 027 zł	41 960 670 zł
2003	38 957 754 zł	42 219 339 zł
2004	42 922 908 zł	48 085 220 zł
2005	46 406 809 zł	50 534 899 zł
2006	46 552 854 zł	50 494 476 zł
2007	48 068 021 zł	47 930 235 zł
2008	55 062 071 zł	54 518 032 zł
2009	59 132 183 zł	58 728 104 zł
2010	72 748 647 zł	86 914 270 zł
2011	75 162 421 zł	90 717 618 zł
2012	76 437 659 zł	72 828 573 zł
2013	84 828 128 zł	86 497 922 zł
2014	90 715 145 zł	91.830.724 zł
2015	80 715 145 zł	82 560 813 zł
2016	78 836 322 zł	76 538 677 zł
2017	82 886 956 zł	81 159 121 zł
2018	83 296 008 zł	83 328 866 zł

2019	91 647 488 zł	85 187 117 zł
2020	96 784 638 zł	96 133 843 zł
2021	105 018 405 zł	94 151 843 zł
2022	107 064 174 zł	120 697 747 zł
2023	134 732 813 zł	141 621 320 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2022 oraz planu według stanu na dzień 30.09.2023 r.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2024 rok. W tym przypadku bowiem Powiat dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi dochodów oraz danymi o zobowiązaniach przekładającymi się na poziom kształtowania wydatków.

Zapewniono przy tym zgodność danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2024 – 2040, gdyż na rok 2040 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat pożyczek i kredytów bankowych.

Dotychczasowy oraz prognozowany na kolejne lata wzrost dochodów i wydatków budżetu wynika m.in. z następujących okoliczności:

- wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań w ślad za czym idzie zwiększenie środków na ich finansowanie,
- wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych w dłuższej perspektywie czasowej,
- wzrostu wydatków rzeczowych, który powinien przynajmniej zabezpieczać konsekwencje inflacji.

Plan dochodów

Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych dochodów:

Lata	Wartość dochodów bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	47.559.502	-	-

2008	54.263.916	6.704.414	14,0 %
2009	57.776.709	3.512.793	6,5 %
2010	61.123.504	3.346.795	5,8 %
2011	62.649.570	1.526.066	2,5 %
2012	69.448.701	6.799.131	10,9 %
2013	80.808.411	11.359.710	16,4 %
2014	80.512.370	- 296.041	- 0,4 %
2015	73.733.426	- 6.778.944	- 8,42 %
2016	74.665.102	931.676	1,26 %
2017	74.699.242	34.140	0,05 %
2018	76.650.474	1.951.232	2,60 %
2019	81.318 003	4.667.529	6,09 %
2020	91.400.324	10.082.321	12.40 %
2021	93.117.588	1.717.264	1,88 %
2022	98.721.488	5 603 900	6,02 %
2023	113.103.598	14.382.110	14,57 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w 2024 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W latach 2025 – 2040 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

Dochody majątkowe

Założono, iż występujące w prognozie dochody majątkowe to środki zewnętrzne jakie można uzyskać na dofinansowanie inwestycji m.in.: dofinansowanie z programów rządowych, dofinansowanie ze środków unijnych, dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, pomoc finansowa z innych samorządów na inwestycje drogowe.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe w 2024 r. zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Prognoza dochodów majątkowych w latach 2025-2026 uwzględnia pozyskane środki zewnętrzne z programów rządowych.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych w 2027 roku dochody te planuje się na poziomie 3.000.000 zł. W latach 2028 – 2040 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów majątkowych.

Przyjęto, iż możliwe jest uzyskanie takiego poziomu dofinansowania zadań majątkowych ze źródeł, o których mowa wyżej.

Plan wydatków

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych wydatków:

Lata	Wartość wydatków bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	46.391.411	-	-
2008	51.909.592	5.518.181	11,9 %
2009	55.220.919	3.311.327	6,4 %
2010	62.624.241	7.403.322	13,4 %
2011	63.875.558	1.251.317	2,0 %
2012	68.891.153	5.015.595	7,9 %
2013	70.877.804	1.986.651	2,9 %
2014	71.101.919	224.115	0,3 %
2015	67.466.984	- 3.634.935	- 5,1 %
2016	66.822.461	- 644.523	- 0,96 %
2017	69.537.127	2.714.666	4,06 %
2018	69.488.305	- 48.822	- 0,07 %
2019	72.157.702	2.669.397	3,84 %
2020	82.159.145	10.001.443	13,86 %
2021	82.037.902	- 121.243	- 0,15 %
2022	92.977.757	10.939.855	13,34 %
2023	111.297.174	18.319.417	19,70 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2024 roku zgodne są z wydatkami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W dalszych latach zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą w ostatnich latach tendencją.

W ramach wydatków bieżących:

- a) prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2024 rok, zakładając stopniowy ich wzrost.
- b) wydatki na obsługę długu to środki jakie szacuje się, iż zostaną przeznaczone na odsetki i prowizje od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.
- c) w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciąży żadne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wszystkie dotychczasowe zobowiązania wygasły. Nie przewiduje się także udzielania gwarancji i poręczeń w najbliższych latach. Dlatego w sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej nie zakładano żadnych wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe precyzyjnie ustalono na 2024 rok.

Prognoza wydatków majątkowych 2025-2026 uwzględnia realizację przedsięwzięć na które pozyskano środki zewnętrzne z programów rządowych.

W sporządzonej prognozie poziom wydatków majątkowych na kolejne lata założono odnosząc się do wydatków lat wcześniejszych.

Realizacja budżetów przyszłych lat może pokazać, iż faktyczne wydatki majątkowe będą znacznie wyższe, gdyż jest to przede wszystkim uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Przychody i rozchody budżetu

Planując przychody i rozchody budżetu uwzględniono zaciągnięte już przez Powiat Pleszewski zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody planowane do zaciągnięcia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a także inne przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane będą z udziałem krajowych środków zewnętrznych, takich jak: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych czy Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

I. Przedsięwzięcia oświatowe.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji oświatowe zadania inwestycyjne, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	Rządowy Fundusz Polski Ład	9 400 000,00			9 400 000,00
		Powiat	8 834 800,00			8 834 800,00
		Razem	18 234 800,00			18 234 800,00
2	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00		4 000 000,00
		Powiat	205 000,00	85 000,00		290 000,00
		Razem	2 205 000,00	2 085 000,00		4 290 000,00
3	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	927 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 127 000,00
		Razem	927 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	22 127 000,00
Razem	Rządowy Fundusz Polski Ład	11 400 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	31 400 000,00	
	Powiat	9 966 800,00	1 685 000,00	1 600 000,00	13 251 800,00	
	Razem	21 366 800,00	12 685 000,00	10 600 000,00	44 651 800,00	

Zadanie 1: Poprawa jakości edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.

W 2024 roku kontynuowany będzie projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga do wysokości 9.400.000 zł.

Związane z zadaniem wydatki ponoszone były już w **2023 roku**, w którym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 310.000 zł oraz dokonano obowiązkowej wypłaty zaliczki na rzecz wykonawców, którzy zawarli umowy o wykonawstwo w wysokości 5 % wartości zawartych umów – 945.330 zł. Powyższe zgodne jest z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozostała część wkładu własnego oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacone zostaną w **2024 roku** po zakończeniu robót i dokonaniu zakupów inwestycyjnych.

W ramach realizacji zadania prowadzone są roboty budowlane 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.

Zadanie 2: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **4.000.000 zł**, tj. na poziomie **98 %** kosztów, z czego 2.000.000 zł przypada na 2024 rok oraz 2.000.000 zł na 2025 rok.

Zaplanowany do poniesienia w 2024 roku wydatek ze środków własnych w kwocie 205.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę budynku, jak również modernizację istniejących pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania placówki oraz warunków nauczania w placówce. Projektowana rozbudowa obejmuje wykonanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o pomieszczenia socjalne. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieści się Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewiduje się do wykonanie następującego rodzaju robót budowlanych: roboty przygotowawcze (demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, demontaż okładzin podłogowych i ściennych, wewnętrznej instalacji c.o., wytyczenie obiektu), roboty murarsko- tynkarskie (dobudowa nowych pomieszczeń, przemurowanie ścian nośnych, wykonanie tynków wewnętrznych, nowych nadproży drzwiowych, docieplenie elewacji i dachu budynku, prace wykończeniowe na elewacji części dobudowanej), roboty posadzkarskie (wykonanie nowych okładzin podłogowych), roboty malarskie, wykonanie nowych okładzin ściennych, montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowej malatury elewacji części dotychczasowej budynku. Wykonane zostaną roboty instalacyjne - rozbudowa/wymiana instalacji

wewnętrznych: wewnętrznej instalacji sanitarnej – m.in. wymiana wewnętrznej instalacji c.o., hydrantowej; instalacji elektrycznej (oświetlenie ogólne, awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtykowych, komputerowych, monitoringu, instalacje teleinformatyczne, instalacja ppoż.), montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja inwestycji poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb i możliwości uczniów - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym stopniu), w tym z niepełnosprawnością ruchową zapewni im bezpieczne warunki nauczania. W placówce rocznie uczy się około 250 uczniów i jest to jedyna tego typu placówka w powiecie pleszewskim, na terenie którego funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

Zadanie 3: Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie pierwszego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości **18.000.000 zł**, tj. na poziomie **85 %** kosztów.

Zaplanowany do poniesienia w 2024 roku wydatek ze środków własnych w kwocie 927.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury szkolnej znajdującej się przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie pod kątem potrzeb Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. W budynku zlokalizowanym przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie mieszczą się obecnie Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze oraz Zespół Placówek Specjalnych (ZPS). Budynek wybudowany w l. 60-tych XX w. w technologii tradycyjnej, służył wcześniej jako internat, niedostosowany do potrzeb os. niepełn., poszczególne jego części znajdują się na różnych poziomach. Dodatkowym utrudnieniem jest brak wind. ZPS w Pleszewie tworzą: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. To jedyna kompleksowa placówka kształcenia specjalnego w pow. pleszewskim, do której uczęszczają dzieci i młodzież z różnymi rodzajami i stopniami niepełn. z terenu powiatu i spoza jego granic. Rocznie - ok. 250 dzieci. Zasoby lokalowe ZPS są mocno ograniczone i nie pozwalają na organizację zajęć w placówce w sposób komfortowy i przyjazny dla uczniów, którzy z racji obciążenia różnego typu niepełn. (intelektualnymi, ruchowymi) wymagają specjalnego, dodatkowego wsparcia. Placówka ma ograniczone możliwości rozwoju. Brakuje sal na pracownie: gastronomiczną, techniczną, informatyczną. Pomieszczenia klasowe są niefunkcjonalne, rozmieszczone w różnych cz. obiektu, w tym w ciasnych pomieszczeniach piwnicznych. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę obiektu poprzez budowę nowego 3-kondygnacyjnego skrzydła od ul. Zielonej, rozbiórkę prawego skrzydła budynku od ul. Osiedlowej i rozbudowę obiektu o 3 kondygnacje w stronę ul. Zielonej. Zostaną wykonane rob. ogólnobudowlane, wyposażenie budowlano – instalacyjne w zakresie inst. sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, instalacji ppoż. Rozbudowany obiekt zostanie wyposażony w windy, pom. sanitarne. W ramach inwestycji przewidziano również rozbiórkę istniejącego łącznika, świetlicy oraz garażu. Pozyskana przestrzeń zostanie zagospodarowana pod kątem utworzenia dla dzieci strefy relaksu na świeżym powietrzu (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury). Zagospodarowany zostanie teren od ul. Zielonej w kierunku zapewnienia dogodnego dowozu dzieci do szkoły oraz miejsc parkingowych dla rodziców

i pracowników placówki (utwardzenia, miejsca postojowe, zjazdy, obsadzenie zielenią). Zadanie obejmuje również zakup nowego wyposażenia meblowego do rozbud. cz. szkoły oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych, a także zakup nowego busa do przewozu dzieci dostosowanego do przewozu os. niepełn. W wyniku realizacji inwestycji szkoła zyska m.in. pomieszc. na pracownię dla szk. branżowej i przyspasabiającej do pracy, gabinety specj.: logopedyczny, psychologa, pedagoga, sale na potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz sale dla zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

II. Przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	161 000,00		161 000,00
		Razem	161 000,00	3 500 000,00	3 661 000,00
2	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		600 000,00	600 000,00
		Powiat	50 000,00		50 000,00
		Razem	50 000,00	600 000,00	650 000,00
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		400 000,00	400 000,00
		Powiat	40 000,00		40 000,00
		Razem	40 000,00	400 000,00	440 000,00
Razem		Rządowy Program Odbudowy Zabytków		4 500 000,00	4 500 000,00
		Powiat	251 000,00		251 000,00
		Razem	251 000,00	4 500 000,00	4 751 000,00

Zadanie 1: Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **3.500.000 zł.**

Zaplanowane do poniesienia w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości 161.000 zł dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 89.000 zł oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania – 72.000 zł (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórznej 2. Obiekt wybudowany ok. 1854 roku, częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony połączony z obiektem jednokondygnacyjnym został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew.

Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymagają okładziny wewnętrzne budynku. Do wymiany kwalifikują się instalacje wewnętrzne. Niezbędna jest również wymiana windy w obiekcie.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiekcie następujące roboty budowlane:

- remont ścian, sufitów i posadzek,
- remont pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, przyzywowej, teleinformatycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji mechanicznej,
- wymiana windy wewnętrznej wraz z modernizacją.

Na zewnątrz obiektu wykonany zostanie remont zagospodarowania od strony frontowej, jak i niezbędnych fragmentów zagospodarowania terenu bezpośrednio sąsiadującego z obiektem.

Zadanie 2: Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **600.000 zł.**

Zaplanowane do poniesienia w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości 50.000 zł dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 35.000 zł oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania – 15.000 zł (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje remont dachu zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadle wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymaga dach budynku. W ramach inwestycji zostanie wykonany

remont dachu. Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: demontaż istniejącego okrycia dachowego z papy wraz z konstrukcją drewnianą dachu, odtworzenie konstrukcji drewnianej z nowych elementów odpowiednio zaimpregnowanych wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, docieplenie dachu w warstwie pomiędzy pokryciem a stropem

Zadanie 3: Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości **400.000 zł**.

Zaplanowane do poniesienia w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości 40.000 zł dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 25.000 zł oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania – 15.000 zł (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje rewitalizację otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadle wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Otoczenie obiektu wymaga, podniesienia jego estetyki oraz ogólnego odświeżenia. Utwardzenia wokół pałacu są już dość mocno wyeksploatowane, szczególnie od strony frontowej obiektu. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące roboty: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych utwardzeń wokół obiektu, czyszczenie murków, remont schodów, pielęgnacja zieleni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu pałacu, wykonanie nowych nasadzeń, montaż elementów architektury ogrodowej.

III. Pozostałe przedsięwzięcia.

1. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój

elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazywane są Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć dla zapewnienia trwałości projektu to **2.915,38 zł**, w tym:

- 125,14 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 486,40 zł – w 2022 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2023 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2024 roku,
- 575,96 zł – w 2025 roku.

2. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024 – 2028 dla zapewnienia trwałości projektu to 335.000 zł, w tym:

2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	Razem
67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	335 000,00

Z wnioskiem o zabezpieczenie w/w środków wystąpiło Województwo Wielkopolskie, jako Lider Projektu. Oznacza to, że środki Powiatu zostaną przekazane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania powierzonego na podstawie zawartego porozumienia.

3. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

Głównym źródłem finansowania są środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa przekazane na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2029.

Łączną wartość środków, jaką należy zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela.

Źródła finansowania	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Razem
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) – 70 %	280 855,34	294 480,19	305 762,75	271 699,74	273 716,25	147 984,38	1 574 498,65
Budżet Państwa – 25 %	100 305,48	105 171,49	109 200,98	97 035,62	97 755,80	52 851,56	562 320,93
Wkład własny – 5 %	20 061,09	21 034,30	22 595,65	20 455,20	20 487,60	7 830,34	112 464,18
	401 221,91	420 685,98	437 559,38	389 190,56	391 959,65	208 666,28	2 249 283,76

STAROSTA
Maciej Wasielewski