

UCHWAŁA NR IV/31/2024
RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 30 października 2024 r.

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

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

§ 1.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2024 – 2042 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany na 2024 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Planowana na lata 2025 - 2042 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie
Mirosław Kuberka

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 IV/31/2024
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 października 2024 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	165 036 323,84	133 730 160,73	18 638 333,00	1 329 652,00	49 818 274,00	25 255 986,31	38 687 915,42	0,00	31 306 163,11	16 199,00	31 289 964,11	
2025	169 100 384,65	131 851 343,59	21 197 482,99	1 369 541,56	51 312 822,22	18 756 091,99	39 215 404,83	0,00	37 249 041,06	0,00	25 269 976,06	
2026	153 725 528,59	138 749 461,51	24 833 407,48	1 410 627,81	52 852 206,89	19 250 742,22	40 402 477,11	0,00	14 976 067,08	0,00	11 000 000,00	
2027	144 447 563,60	141 447 563,60	25 330 075,63	1 438 840,36	53 909 251,02	19 635 757,06	41 133 639,53	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	147 430 273,20	144 370 273,20	25 836 677,14	1 467 617,17	54 987 436,04	20 028 472,20	42 050 070,65	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
2029	150 317 363,17	147 196 163,17	26 353 410,68	1 496 969,51	56 087 184,77	20 429 041,64	42 829 556,57	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00	
2030	153 313 111,93	150 129 487,93	26 880 478,90	1 526 908,90	57 208 928,46	20 837 622,48	43 675 549,19	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00	
2031	156 368 862,67	153 121 566,19	27 418 088,48	1 557 447,08	58 353 107,03	21 254 374,93	44 538 548,67	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00	
2032	159 439 982,09	156 127 739,68	27 966 450,25	1 588 596,02	59 520 169,17	21 679 462,43	45 373 061,81	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00	
2033	162 620 360,90	159 241 873,64	28 525 779,25	1 620 367,94	60 710 572,55	22 113 051,67	46 272 102,23	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00	
2034	165 864 414,28	162 418 357,28	29 096 294,84	1 652 775,30	61 924 784,01	22 555 312,71	47 189 190,42	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00	
2035	169 173 415,74	165 658 437,60	29 678 220,73	1 685 830,81	63 163 279,69	23 006 418,96	48 124 687,41	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00	
2036	172 506 830,88	168 921 553,17	30 271 785,15	1 719 547,43	64 426 545,28	23 466 547,34	49 037 127,97	0,00	3 585 277,71	0,00	0,00	
2037	175 950 651,33	172 293 668,07	30 877 220,85	1 753 938,37	65 715 076,18	23 935 878,29	50 011 554,38	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00	
2038	179 962 220,20	176 032 097,27	31 494 765,27	1 789 017,14	67 029 377,71	24 414 595,85	51 304 341,30	0,00	3 930 122,93	0,00	0,00	

2039	183 573 107,59	179 398 382,21	32 124 660,57	1 824 797,48	68 369 965,26	24 902 887,77	52 176 071,13	0,00	4 174 725,38	0,00	0,00
2040	187 226 161,25	182 975 341,36	32 767 153,78	1 861 293,43	69 737 364,57	25 400 945,53	53 208 584,05	0,00	4 250 819,89	0,00	0,00
2041	192 157 056,96	187 821 220,67	33 422 496,85	1 898 519,29	71 132 111,86	25 908 964,44	55 459 128,23	0,00	4 335 836,29	0,00	0,00
2042	195 949 205,58	191 526 652,56	34 090 946,78	1 936 489,67	72 554 754,09	26 427 143,73	56 517 318,29	0,00	4 422 553,02	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	185 434 937,79	134 760 156,33	90 454 481,32	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	50 674 781,46	50 674 781,46	575 000,00	
2025	164 970 210,46	123 692 514,42	85 936 960,04	0,00	0,00	2 844 411,88	0,00	0,00	0,00	41 277 696,04	41 277 696,04	0,00	
2026	150 806 774,94	124 879 688,18	86 796 329,64	0,00	0,00	2 587 903,17	0,00	0,00	0,00	25 927 086,76	25 927 086,76	0,00	
2027	141 523 457,68	126 054 974,27	87 664 292,94	0,00	0,00	2 441 965,49	0,00	0,00	0,00	15 468 483,41	15 468 483,41	0,00	
2028	144 536 934,28	127 311 957,34	88 540 935,87	0,00	0,00	1 889 216,48	0,00	0,00	0,00	17 224 976,94	17 224 976,94	0,00	
2029	147 424 024,25	128 528 227,50	89 426 345,23	0,00	0,00	1 723 299,60	0,00	0,00	0,00	18 895 796,75	18 895 796,75	0,00	
2030	149 600 540,01	129 807 035,53	90 320 608,68	0,00	0,00	1 607 216,04	0,00	0,00	0,00	19 793 504,48	19 793 504,48	0,00	
2031	152 725 523,75	131 098 675,13	91 223 814,76	0,00	0,00	1 144 703,62	0,00	0,00	0,00	21 626 848,62	21 626 848,62	0,00	
2032	155 719 865,33	132 357 441,31	92 136 052,91	0,00	0,00	988 220,12	0,00	0,00	0,00	23 362 424,02	23 362 424,02	0,00	
2033	159 068 875,84	133 676 130,30	93 057 413,44	0,00	0,00	876 266,62	0,00	0,00	0,00	25 392 745,54	25 392 745,54	0,00	
2034	162 164 414,28	135 008 039,69	93 987 987,58	0,00	0,00	561 861,94	0,00	0,00	0,00	27 156 374,59	27 156 374,59	0,00	
2035	165 473 415,74	136 353 301,67	94 927 867,45	0,00	0,00	486 511,94	0,00	0,00	0,00	29 120 114,07	29 120 114,07	0,00	
2036	168 806 830,88	137 670 216,43	95 877 146,13	0,00	0,00	369 328,60	0,00	0,00	0,00	31 136 614,45	31 136 614,45	0,00	
2037	172 200 651,33	139 043 585,51	96 835 917,59	0,00	0,00	195 468,46	0,00	0,00	0,00	33 157 065,82	33 157 065,82	0,00	
2038	176 558 790,86	140 429 536,78	97 804 276,76	0,00	0,00	155 443,46	0,00	0,00	0,00	36 129 254,08	36 129 254,08	0,00	
2039	180 153 107,59	141 788 399,49	98 782 319,53	0,00	0,00	87 925,00	0,00	0,00	0,00	38 364 708,10	38 364 708,10	0,00	
2040	183 806 161,25	143 201 754,23	99 770 142,73	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	40 604 407,02	40 604 407,02	0,00	
2041	190 657 056,96	144 626 583,02	100 767 844,16	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	46 030 473,94	46 030 473,94	0,00	
2042	194 449 205,58	146 052 227,60	101 775 522,60	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	48 396 977,98	48 396 977,98	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-20 398 613,95	0,00	25 108 225,87	18 778 229,34	14 068 617,42	1 827 765,74	1 827 765,74	4 502 230,79	4 502 230,79
2025	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 893 338,92	2 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 893 338,92	2 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 712 571,92	3 712 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 643 338,92	3 643 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 720 116,76	3 720 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 551 485,06	3 551 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 403 429,34	3 403 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	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	2 893 338,92	2 893 338,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 338,92	2 893 338,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 571,92	3 712 571,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 338,92	3 643 338,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 116,76	3 720 116,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 485,06	3 551 485,06	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 429,34	3 403 429,34	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,00	58 480 653,60	0,00	-1 029 995,60	5 300 000,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 350 479,41	0,00	8 158 829,17	8 158 829,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 431 725,76	0,00	13 869 773,33	13 869 773,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 507 619,84	0,00	15 392 589,33	15 392 589,33
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 614 280,92	0,00	17 058 315,86	17 058 315,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 720 942,00	0,00	18 667 935,67	18 667 935,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 008 370,08	0,00	20 322 452,40	20 322 452,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 365 031,16	0,00	22 022 891,06	22 022 891,06
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 644 914,40	0,00	23 770 298,37	23 770 298,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 093 429,34	0,00	25 565 743,34	25 565 743,34
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 393 429,34	0,00	27 410 317,59	27 410 317,59
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 693 429,34	0,00	29 305 135,93	29 305 135,93
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 993 429,34	0,00	31 251 336,74	31 251 336,74
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 243 429,34	0,00	33 250 082,56	33 250 082,56
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	35 602 560,49	35 602 560,49
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	37 609 982,72	37 609 982,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	39 773 587,13	39 773 587,13
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	43 194 637,65	43 194 637,65
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 474 424,96	45 474 424,96

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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,76%	1,51%	1,53%	10,05%	10,84%	TAK	TAK
2025	6,17%	9,79%	x	5,47%	6,26%	NIE	TAK
2026	4,61%	13,89%	x	10,24%	10,57%	TAK	TAK
2027	4,41%	14,70%	x	9,96%	10,29%	TAK	TAK
2028	3,85%	15,29%	x	10,00%	10,33%	TAK	TAK
2029	3,64%	16,09%	x	10,00%	10,33%	TAK	TAK
2030	4,11%	16,96%	x	10,87%	11,20%	TAK	TAK
2031	3,63%	17,57%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	3,50%	18,41%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2033	3,23%	19,28%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2034	3,05%	20,00%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2035	2,93%	20,88%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2036	2,80%	21,74%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2037	2,66%	22,54%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2038	2,35%	23,58%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2039	2,27%	24,40%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2040	2,21%	25,28%	x	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2041	0,95%	26,70%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2042	0,92%	27,55%	x	23,59%	23,59%	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								
	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	w tym:		Dochody 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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	980 563,76	969 563,76	766 405,44	6 472 474,00	6 472 474,00	5 254 108,67	1 031 335,81	1 020 335,81	766 405,44
2025	486 736,98	486 736,98	349 302,52	0,00	0,00	0,00	554 312,94	554 312,94	416 878,48
2026	437 559,38	437 559,38	305 762,75	0,00	0,00	0,00	574 694,38	574 694,38	372 762,75
2027	389 190,56	389 190,56	271 699,74	0,00	0,00	0,00	456 190,56	456 190,56	338 699,74
2028	391 959,65	391 959,65	273 716,25	0,00	0,00	0,00	458 959,65	458 959,65	340 716,25
2029	208 666,28	208 666,28	147 984,38	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	147 984,38
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	4 164 935,00	4 164 935,00	2 549 069,67	32 304 781,40	3 637 639,16	28 667 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	37 687 231,50	569 575,94	37 117 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 779 775,23	574 694,38	19 205 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	456 190,56	456 190,56	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
2029	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 789 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 043 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 120 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 951 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	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 wyliczaniu 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. 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/31/2024
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 października 2024 roku**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 174 118,27	32 304 781,40	37 687 231,50	19 779 775,23	456 190,56	458 959,65
1.a	- wydatki bieżące				6 463 989,62	3 637 639,16	569 575,94	574 694,38	456 190,56	458 959,65
1.b	- wydatki majątkowe				86 710 128,65	28 667 142,24	37 117 655,56	19 205 080,85	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:				3 302 469,14	1 215 881,87	587 312,94	507 694,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 418 520,14	431 932,87	487 312,94	507 694,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	2 915,38	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: 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. -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	420 685,98	437 559,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1.4	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	166 321,00	30 135,00	66 051,00	70 135,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 949,00	783 949,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	883 949,00	783 949,00	100 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				89 871 649,13	31 088 899,53	37 099 918,56	19 272 080,85	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 045 469,48	3 205 706,29	82 263,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.1	Zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.2	Zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 681 976,48	3 125 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	2024	2025	19 015,00	6 615,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	208 666,28	90 895 604,62
1.a	208 666,28	5 905 725,97
1.b	0,00	84 989 878,65
1.1	208 666,28	3 300 705,68
1.1.1	208 666,28	2 416 756,68
1.1.1.1	0,00	1 151,92
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	208 666,28	2 249 283,76
1.1.1.4	0,00	166 321,00
1.1.2	0,00	883 949,00
1.1.2.1	0,00	883 949,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	87 594 898,94
1.3.1	0,00	3 488 969,29
1.3.1.1	0,00	335 000,00
1.3.1.2	0,00	3 125 476,29
1.3.1.3	0,00	19 015,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	2024	2025	9 478,00	6 615,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 826 179,65	27 883 193,24	37 017 655,56	19 205 080,85	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	23 330 383,00	22 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	5 753 515,18	91 515,00	5 662 000,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	21 836 232,01	262 301,00	12 419 765,32	9 154 165,69	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 590 926,85	2 286 170,00	2 709 760,00	4 594 996,85	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	641 175,00	23 415,00	617 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 022 015,00	22 015,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 563 044,24	3 088 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 902 494,00	24 600,00	1 877 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca - Galew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	18 186 394,37	0,00	12 730 476,06	5 455 918,31	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	9 478,00
1.3.2	0,00	84 105 929,65
1.3.2.1	0,00	22 084 800,00
1.3.2.2	0,00	5 753 515,18
1.3.2.3	0,00	21 836 232,01
1.3.2.4	0,00	9 590 926,85
1.3.2.5	0,00	641 175,00
1.3.2.6	0,00	1 022 015,00
1.3.2.7	0,00	3 088 377,24
1.3.2.8	0,00	1 902 494,00
1.3.2.9	0,00	18 186 394,37

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR IV/31/2024
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 30 października 2024 roku

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. Programy profilaktyczne, ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się przedsięwzięcie, na które Powiat uzyskał pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości **28.493 zł**, z czego:

- 13.230 zł – w 2024 roku
- 15.263 zł – w 2025 roku.

Projekt ma na celu wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i psychologicznymi, a także zapobieganie uzależnieniom.

Programy realizowane będą przez dwie powiatowe placówki oświatowe: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

2. Zadanie inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zmiany dotyczą inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, tj.: **Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów**, w przypadku której pozyskano środki zewnętrzne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **400.000 zł**.

Zmiany w planie wydatków wynikają z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót (wcześniejsze dane oparto na opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o wprowadzanych zmianach, w tym 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	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Powiat	22 015,00	467 000,00	0,00	489 015,00
		Razem	22 015,00	867 000,00	0,00	889 015,00
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
		Razem	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Powiat	22 015,00	600 000,00	0,00	622 015,00
		Razem	22 015,00	1 000 000,00	0,00	1 022 015,00

3. Objaśnienia do załącznika nr 1 – poz. 7.2

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.” Przychody z powyższego tytułu wynoszą 1.827.765,74 zł.

Jednocześnie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 1964) stanowi, iż do ustalenia na lata 2023 – 2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W przypadku powiatu jest to kwota 4.502.230,79 zł.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski