

**UCHWAŁA NR IX/73/2025  
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 30 czerwca 2025 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 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr VI/49/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr VII/58/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2025 roku oraz uchwałą Nr VIII/65/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 IX/73/2025  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2025             | 170 046 389,49              | 148 601 033,12               | 53 675 787,37                                                                 | 10 269 253,02                                                               | 15 897 850,33       | 26 370 830,08                                                             | 42 387 312,32                           | 0,00                       | 21 445 356,37                  | 325,00                            | 21 445 031,37                                              |
| 2026             | 160 502 528,79              | 142 230 479,11               | 54 749 303,12                                                                 | 10 474 638,08                                                               | 15 828 736,72       | 19 260 994,01                                                             | 41 916 807,18                           | 0,00                       | 18 272 049,68                  | 0,00                              | 14 615 188,92                                              |
| 2027             | 148 934 595,05              | 144 942 168,72               | 55 844 289,18                                                                 | 10 684 130,84                                                               | 16 145 311,45       | 19 513 293,93                                                             | 42 755 143,32                           | 0,00                       | 3 992 426,33                   | 0,00                              | 980 839,12                                                 |
| 2028             | 150 824 372,13              | 147 824 372,13               | 56 961 174,96                                                                 | 10 897 813,46                                                               | 16 468 217,68       | 19 886 919,84                                                             | 43 610 246,19                           | 0,00                       | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 153 824 219,61              | 150 764 219,61               | 58 100 398,46                                                                 | 11 115 769,73                                                               | 16 797 582,03       | 20 268 018,27                                                             | 44 482 451,12                           | 0,00                       | 3 060 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 156 884 064,04              | 153 762 864,04               | 59 262 406,43                                                                 | 11 338 085,12                                                               | 17 133 533,67       | 20 656 738,67                                                             | 45 372 100,15                           | 0,00                       | 3 121 200,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 160 005 105,35              | 156 821 481,35               | 60 447 654,56                                                                 | 11 564 846,83                                                               | 17 476 204,35       | 21 053 233,48                                                             | 46 279 542,13                           | 0,00                       | 3 183 624,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 163 188 567,49              | 159 941 271,01               | 61 656 607,65                                                                 | 11 796 143,76                                                               | 17 825 728,43       | 21 457 658,18                                                             | 47 205 132,99                           | 0,00                       | 3 247 296,48                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 166 435 698,88              | 163 123 456,47               | 62 889 739,80                                                                 | 12 032 066,64                                                               | 18 182 243,00       | 21 870 171,38                                                             | 48 149 235,65                           | 0,00                       | 3 312 242,41                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 168 915 774,61              | 165 537 287,35               | 64 147 534,60                                                                 | 12 272 707,97                                                               | 18 545 887,86       | 21 458 936,56                                                             | 49 112 220,36                           | 0,00                       | 3 378 487,26                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 172 294 090,10              | 168 848 033,10               | 65 430 485,29                                                                 | 12 518 162,13                                                               | 18 916 805,62       | 21 888 115,30                                                             | 50 094 464,76                           | 0,00                       | 3 446 057,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 175 739 971,90              | 172 224 993,76               | 66 739 095,00                                                                 | 12 768 525,37                                                               | 19 295 141,73       | 22 325 877,60                                                             | 51 096 354,06                           | 0,00                       | 3 514 978,14                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 179 254 771,34              | 175 669 493,64               | 68 073 876,90                                                                 | 13 023 895,88                                                               | 19 681 044,57       | 22 772 395,15                                                             | 52 118 281,14                           | 0,00                       | 3 585 277,70                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 182 839 866,77              | 179 182 883,51               | 69 435 354,44                                                                 | 13 284 373,80                                                               | 20 074 665,46       | 23 227 843,06                                                             | 53 160 646,75                           | 0,00                       | 3 656 983,26                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 186 496 664,10              | 182 766 541,18               | 70 824 061,53                                                                 | 13 550 061,27                                                               | 20 476 158,77       | 23 692 399,92                                                             | 54 223 859,69                           | 0,00                       | 3 730 122,92                   | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |               |               |               |               |      |              |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|------|
| 2040 | 190 226 597,39 | 186 421 872,00 | 72 240 542,76 | 13 821 062,50 | 20 885 681,94 | 24 166 247,92 | 55 308 336,88 | 0,00 | 3 804 725,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 194 481 129,33 | 190 600 309,44 | 73 685 353,61 | 14 097 483,75 | 21 303 395,58 | 24 649 572,87 | 56 864 503,63 | 0,00 | 3 880 819,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 198 361 751,92 | 194 403 315,63 | 75 159 060,68 | 14 379 433,42 | 21 729 463,49 | 25 142 564,33 | 57 992 793,71 | 0,00 | 3 958 436,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 202 319 986,96 | 198 282 381,94 | 76 662 241,90 | 14 667 022,09 | 22 164 052,76 | 25 645 415,62 | 59 143 649,57 | 0,00 | 4 037 605,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 206 357 386,70 | 202 239 029,58 | 78 195 486,73 | 14 960 362,53 | 22 607 333,82 | 26 158 323,93 | 60 317 522,57 | 0,00 | 4 118 357,12 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2025             | 190 317 938,71              | 142 676 420,61               | 99 646 899,15                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 920 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 641 518,10                  | 47 641 518,10                                                                   | 376 800,00   |
| 2026             | 159 021 975,14              | 135 210 655,79               | 94 864 775,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 306 521,48                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 811 319,35                  | 23 811 319,35                                                                   | 5 053 388,92 |
| 2027             | 146 010 489,13              | 136 742 302,37               | 95 813 422,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 160 583,80                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 268 186,76                   | 9 268 186,76                                                                    | 980 839,12   |
| 2028             | 147 831 033,21              | 138 101 405,41               | 96 771 556,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 411 502,80                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 729 627,80                   | 9 729 627,80                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 150 830 880,69              | 139 474 099,48               | 97 739 272,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 291 769,25                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 356 781,21                  | 11 356 781,21                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 153 071 492,12              | 140 860 520,49               | 98 716 665,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 172 035,69                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 210 971,63                  | 12 210 971,63                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 156 261 766,43              | 142 260 805,71               | 99 703 831,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 514 649,61                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 000 960,72                  | 14 000 960,72                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 159 368 450,73              | 143 675 093,79               | 100 700 870,25                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 402 349,44                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 693 356,94                  | 15 693 356,94                                                                   | 0,00         |
| 2033             | 162 784 213,82              | 145 103 524,74               | 101 707 878,96                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 287 745,94                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 680 689,08                  | 17 680 689,08                                                                   | 0,00         |
| 2034             | 165 115 774,61              | 145 714 241,73               | 102 724 957,75                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 785 467,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 401 532,88                  | 19 401 532,88                                                                   | 0,00         |
| 2035             | 168 494 090,10              | 147 171 384,14               | 103 752 207,32                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 709 467,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 322 705,96                  | 21 322 705,96                                                                   | 0,00         |
| 2036             | 171 939 971,90              | 148 643 097,99               | 104 789 729,40                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 633 467,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 296 873,91                  | 23 296 873,91                                                                   | 0,00         |
| 2037             | 175 404 771,34              | 150 129 528,97               | 105 837 626,69                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 278 733,80                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 275 242,37                  | 25 275 242,37                                                                   | 0,00         |
| 2038             | 178 856 487,21              | 151 630 824,26               | 106 896 002,96                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 233,80                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 225 662,95                  | 27 225 662,95                                                                   | 0,00         |
| 2039             | 182 476 664,10              | 153 147 132,50               | 107 964 962,99                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 329 531,60                  | 29 329 531,60                                                                   | 0,00         |
| 2040             | 186 206 597,39              | 154 678 603,82               | 109 044 612,62                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 527 993,57                  | 31 527 993,57                                                                   | 0,00         |
| 2041             | 191 031 129,33              | 156 225 389,86               | 110 135 058,74                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 805 739,47                  | 34 805 739,47                                                                   | 0,00         |
| 2042             | 194 911 751,92              | 157 787 643,76               | 111 236 409,33                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 124 108,16                  | 37 124 108,16                                                                   | 0,00         |
| 2043             | 198 869 986,96              | 159 365 520,20               | 112 348 773,42                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 504 466,76                  | 39 504 466,76                                                                   | 0,00         |
| 2044             | 202 907 386,70              | 160 959 175,40               | 113 472 261,16                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 948 211,30                  | 41 948 211,30                                                                   | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -20 271 549,22             | 0,00                                                                                                                        | 24 401 723,41                  | 12 141 750,22                                                 | 8 011 576,03                                        | 7 559 903,78                                       | 7 559 903,78                                        | 4 700 069,41                                                             | 4 700 069,41                                        |
| 2026             | 1 480 553,65               | 1 480 553,65                                                                                                                | 1 438 200,00                   | 1 438 200,00                                                  | 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             | 2 993 338,92               | 2 993 338,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 993 338,92               | 2 993 338,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 812 571,92               | 3 812 571,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 743 338,92               | 3 743 338,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 820 116,76               | 3 820 116,76                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 651 485,06               | 3 651 485,06                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 3 800 000,00               | 3 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 3 850 000,00               | 3 850 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 3 983 379,56               | 3 983 379,56                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 4 020 000,00               | 4 020 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 4 020 000,00               | 4 020 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 3 450 000,00               | 3 450 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 3 450 000,00               | 3 450 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 3 450 000,00               | 3 450 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2044             | 3 450 000,00               | 3 450 000,00                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                      | 2 993 338,92                  | 2 993 338,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 993 338,92                  | 2 993 338,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 812 571,92                  | 3 812 571,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 743 338,92                  | 3 743 338,92                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 820 116,76                  | 3 820 116,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 651 485,06                  | 3 651 485,06                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 850 000,00                  | 3 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 983 379,56                  | 3 983 379,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 020 000,00                  | 4 020 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 020 000,00                  | 4 020 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 66 492 229,63            | 0,00   | 5 924 612,51                                                              | 18 184 585,70                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 65 011 675,98            | 0,00   | 7 019 823,32                                                              | 7 019 823,32                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 62 087 570,06            | 0,00   | 8 199 866,35                                                              | 8 199 866,35                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 094 231,14            | 0,00   | 9 722 966,72                                                              | 9 722 966,72                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 100 892,22            | 0,00   | 11 290 120,13                                                             | 11 290 120,13                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 288 320,30            | 0,00   | 12 902 343,55                                                             | 12 902 343,55                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 544 981,38            | 0,00   | 14 560 675,64                                                             | 14 560 675,64                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 724 864,62            | 0,00   | 16 266 177,22                                                             | 16 266 177,22                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 073 379,56            | 0,00   | 18 019 931,73                                                             | 18 019 931,73                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 273 379,56            | 0,00   | 19 823 045,62                                                             | 19 823 045,62                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 473 379,56            | 0,00   | 21 676 648,96                                                             | 21 676 648,96                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 673 379,56            | 0,00   | 23 581 895,77                                                             | 23 581 895,77                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 823 379,56            | 0,00   | 25 539 964,67                                                             | 25 539 964,67                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 840 000,00            | 0,00   | 27 552 059,25                                                             | 27 552 059,25                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 820 000,00            | 0,00   | 29 619 408,68                                                             | 29 619 408,68                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 800 000,00            | 0,00   | 31 743 268,18                                                             | 31 743 268,18                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 350 000,00            | 0,00   | 34 374 919,58                                                             | 34 374 919,58                                                         |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 900 000,00             | 0,00   | 36 615 671,87                                                             | 36 615 671,87                                                         |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 450 000,00             | 0,00   | 38 916 861,74                                                             | 38 916 861,74                                                         |                                                                                                             |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 41 279 854,18                                                             | 41 279 854,18                                                         |                                                                                                             |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,30%                                                                                                                                                           | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,45%                                                                                                                                                           | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                                                           | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                           | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,41%                                                                                                                                                          | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,33%                                                                                                                                                          | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,84%                                                                                                                                                          | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,76%                                                                                                                                                          | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,67%                                                                                                                                                          | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,30%                                                                                                                                                          | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,23%                                                                                                                                                          | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,15%                                                                                                                                                          | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,89%                                                                                                                                                          | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,82%                                                                                                                                                          | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,75%                                                                                                                                                          | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,66%                                                                                                                                                          | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,79%                                                                                                                                                          | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,69%                                                                                                                                                          | 17,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,58%                                                                                                                                                          | 18,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,46%                                                                                                                                                          | 19,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2025             | 700 543,79                                                                                                                                     | 700 543,79                                                                                                                                                                      | 522 343,34                                    | 38 783,24                                                                                                                           | 38 783,24                                                                                                                       | 27 381,13                                     | 783 979,41                                                                                                                                     | 783 979,41                                                                                                                                 | 568 861,84                                                    |
| 2026             | 437 559,38                                                                                                                                     | 437 559,38                                                                                                                                                                      | 305 762,75                                    | 3 482 188,92                                                                                                                        | 3 482 188,92                                                                                                                    | 2 825 328,17                                  | 507 694,38                                                                                                                                     | 507 694,38                                                                                                                                 | 305 762,75                                                    |
| 2027             | 389 190,56                                                                                                                                     | 389 190,56                                                                                                                                                                      | 271 699,74                                    | 980 839,12                                                                                                                          | 980 839,12                                                                                                                      | 969 251,92                                    | 389 190,56                                                                                                                                     | 389 190,56                                                                                                                                 | 271 699,74                                                    |
| 2028             | 391 959,65                                                                                                                                     | 391 959,65                                                                                                                                                                      | 273 716,25                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 391 959,65                                                                                                                                     | 391 959,65                                                                                                                                 | 273 716,25                                                    |
| 2029             | 208 666,28                                                                                                                                     | 208 666,28                                                                                                                                                                      | 147 984,38                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 208 666,28                                                                                                                                     | 208 666,28                                                                                                                                 | 147 984,38                                                    |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 934 134,35                                                                                                                          | 934 134,35                                                                                                                      | 678 058,80                                                    | 43 474 724,52                                                        | 1 948 430,79 | 41 526 293,73 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 139 049,68                                                                                                                        | 4 139 049,68                                                                                                                    | 2 825 328,17                                                  | 25 180 104,88                                                        | 1 520 692,66 | 23 659 412,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 109 426,33                                                                                                                        | 1 109 426,33                                                                                                                    | 969 251,92                                                    | 2 397 615,17                                                         | 1 288 188,84 | 1 109 426,33  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 290 957,93                                                         | 1 290 957,93 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 040 664,56                                                         | 1 040 664,56 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 831 998,28                                                           | 831 998,28   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 831 998,28                                                           | 831 998,28   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 831 998,28                                                           | 831 998,28   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 831 998,28                                                           | 831 998,28   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                      |
| 2025             | 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                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 924 105,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 893 338,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 893 338,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 712 571,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 643 338,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 720 116,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 551 485,06                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 3 750 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 3 403 429,34                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 3 420 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 3 420 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 IX/73/2025  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 77 586 384,13            | 43 474 724,52 | 25 180 104,88 | 2 397 615,17 | 1 290 957,93 | 1 040 664,56 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 10 767 553,03            | 1 948 430,79  | 1 520 692,66  | 1 288 188,84 | 1 290 957,93 | 1 040 664,56 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                  |      | 66 818 831,10            | 41 526 293,73 | 23 659 412,22 | 1 109 426,33 | 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:                                                                               |                                               |                  |      | 8 568 859,55             | 1 551 249,34  | 4 646 744,06  | 1 498 616,89 | 391 959,65   | 208 666,28   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 2 386 249,19             | 617 114,99    | 507 694,38    | 389 190,56   | 391 959,65   | 208 666,28   |
| 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         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -                                                                                                                                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie | 2024             | 2029 | 2 217 012,81             | 550 488,03    | 437 559,38    | 389 190,56   | 391 959,65   | 208 666,28   |
| 1.1.1.3 | Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                           | 2024             | 2026 | 166 321,00               | 66 051,00     | 70 135,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                  |      | 6 182 610,36             | 934 134,35    | 4 139 049,68  | 1 109 426,33 | 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               | 883 949,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie -                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                           | 2024             | 2027 | 117 000,00               | 0,00          | 0,00          | 117 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” - | Starostwo Powiatowe                           | 2024             | 2027 | 2 992 297,82             | 50 185,35     | 2 891 112,47  | 51 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Budowa drogi dla rowerów na odcinku Przekupów - Wszółów w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” -                                                                  | Starostwo Powiatowe                           | 2025             | 2027 | 2 189 363,54             | 0,00          | 1 247 937,21  | 941 426,33   | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                  |      | 69 017 524,58            | 41 923 475,18 | 20 533 360,82 | 898 998,28   | 898 998,28   | 831 998,28   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 8 381 303,84             | 1 331 315,80  | 1 012 998,28  | 898 998,28   | 898 998,28   | 831 998,28   |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 76 712 060,18       |
| 1.a     | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 10 416 927,90       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 295 132,28       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 297 236,22        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 114 625,86        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 575,96              |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 977 863,90        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 186,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 182 610,36        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 883 949,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 992 297,82        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 189 363,54        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 68 414 823,96       |
| 1.3.1   | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 8 302 302,04        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 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  | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -                                                                                          | Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie             | 2024             | 2025 | 18 400,90                | 12 400,00     | 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 Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie | 2024             | 2025 | 8 863,90                 | 2 863,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Zadanie pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2033 | 7 791 039,04             | 1 135 052,80  | 831 998,28    | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 |
| 1.3.1.5  | Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025-2026 -                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                               | 2025             | 2026 | 228 000,00               | 114 000,00    | 114 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                  |      | 60 636 220,74            | 40 592 159,38 | 19 520 362,54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                               | 2023             | 2025 | 6 632 563,18             | 6 542 000,18  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2026 | 22 033 434,25            | 12 759 765,32 | 9 154 165,69  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2026 | 9 597 976,43             | 4 769 760,00  | 4 594 996,85  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2025 | 665 223,00               | 642 760,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2025 | 1 141 050,00             | 1 120 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski -                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2025 | 1 902 494,00             | 1 877 894,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca -                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2026 | 14 016 747,17            | 9 816 747,17  | 4 200 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2026 | 133 000,00               | 0,00          | 133 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca -                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2025 | 2 208 972,71             | 2 208 972,71  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu -                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2025 | 504 760,00               | 492 460,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt pn. KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. -                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                               | 2025             | 2026 | 1 800 000,00             | 361 800,00    | 1 438 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 400,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 863,00            |
| 1.3.1.4  | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 831 998,28 | 7 791 039,04        |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 112 521,92       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 542 000,18        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 913 931,01       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 364 756,85        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 642 760,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 120 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 877 894,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 016 747,17       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 133 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 208 972,71        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 492 460,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00        |

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do UCHWAŁY NR IX/73/2025**  
**RADY POWIATU W PLESZEWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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. Modernizacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2,** na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.500.000 zł.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem w 2025 roku o **490.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W ramach prowadzonych na w/w obiekcie robót budowlanych wystąpiła konieczność zwiększenia ilości wybranych prac w branży budowlanej. Zwiększenie obmiarów wystąpiło m.in. w obrębie robót związanych z:

- wzmocnieniem fundamentów od wewnątrz budynku polegającym na wymianie, bądź uzupełnieniu ścian fundamentowych (po odkryciu tychże ścian okazało się, że ich stan techniczny wymaga wzmocnienia w większym zakresie aniżeli przewidziano to w dokumentacji projektowej),
- rozbiórką ścian i filarów w pomieszczeniach piwnicznych (nieodmiar w kosztorysie),
- wzmocnieniem dwustronnym belek stropowych na poddaszu – po rozebraniu obicia ścian na poddaszu okazało się, że wzmocnienia wymaga ze względu na stan techniczny większa ilość belek stropowych, a co za tym idzie konieczność wykonania większej ilości uzupełnień izolacji cieplnych pomiędzy belkami na stropie i ułożenia na krokwiach w większym zakresie folii wstępnego krycia,
- odbiciem tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach – ze względu na ich stan techniczny,
- zerwaniem posadzki na parterze w większym zakresie ze względu na jej stan techniczny i koniecznością wypełnienia przestrzeni po usuniętej polepie płytami styropianowymi.

Ponadto w toku prowadzonych prac ujawniono konieczność montażu na parterze i piętrze budynku dodatkowego sufitu podwieszanego z płyt GK celem zachowania ciągłości obudowy konstrukcji przeciwpożarowej i uzyskania tzw. przestrzeni technicznej (niezbędnej do położenia



instalacji technicznej i wentylacyjnej). W dokumentacji projektowej uwzględniono jedynie położenie płyt GKF przeciwpożarowych dwuwarstwowych.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

| 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 |                  | <b>3 500 000,00</b> | 3 500 000,00        |
|     |                                                                                     | Powiat                            | 90 563,00        | <b>3 042 000,18</b> | 2 132 563,18        |
|     |                                                                                     | <b>Razem</b>                      | <b>90 563,00</b> | <b>6 542 000,18</b> | <b>6 632 563,18</b> |

**2. Remontu dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca,** na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 600.000 zł.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem w 2025 roku o **25.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W ramach robót budowlanych do wykonania w ramach tego zadania przewidziano m.in. wymianę rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem, biegnącej wewnątrz budynku pałacu wraz z wykonaniem nowego rurociągu pod stropem piwnicy z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku. Ponieważ istniejąca rura spustowa jest osadzona w konstrukcji ścian wewnętrznych, w celu jej wymiany należałoby wykonać wykucia w murze od wewnątrz budynku, co wiąże się z koniecznością wejścia do wybranych pomieszczeń w budynku pałacu, ewentualnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu Domu oraz koniecznością odtworzenia uszkodzonych ścian wewnętrznych. W trakcie prowadzonych prac wykonawca zaproponował bezinwazyjne rozwiązanie w tym zakresie – uszczelnienie istniejącej rury spustowej i rurociągu pod stropem w piwnicy poprzez położenie od środka specjalnej powłoki uszczelniającej.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa zadania                                              | Źródła finansowania               | Lata             |                   | Razem             |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                            |                                   | 2024             | 2025              |                   |
| 1   | Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca | Rządowy Program Odbudowy Zabytków |                  | <b>600 000,00</b> | 600 000,00        |
|     |                                                            | Powiat                            | 22 663,00        | <b>42 760,00</b>  | 65 223,00         |
|     |                                                            | <b>Razem</b>                      | <b>22 663,00</b> | <b>642 760,00</b> | <b>665 223,00</b> |

**3. Modernizacji budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie**, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości 4.000.000 zł, z czego 2.000.000 zł przypada na 2025 rok.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem w 2025 roku o **60.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych stwierdzono, iż w dokumentacji projektowej inwestycji nie uwzględniono konieczności montażu pod płytami stropowymi podciągów stalowych oraz żelbetowych, niezbędnych do poprowadzenia trasy kanałów wentylacji mechanicznej z zachowaniem wymaganych minimalnych wysokości pomieszczeń..

Bez montażu w/w. podciągów niemożliwym będzie prawidłowe ułożenie instalacji wentylacji na obiekcie.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa zadania                                                 | Źródła finansowania        | Lata            |                     |                     | Razem               |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                               |                            | 2024            | 2025                | 2026                |                     |
| 1   | Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie | Rządowy Fundusz Polski Ład |                 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 4 000 000,00        |
|     |                                                               | Powiat                     | 233 219,58      | 2 769 760,00        | 2 594 996,85        | 5 597 976,43        |
|     |                                                               | <b>Razem</b>               | <b>233 9,58</b> | <b>4 769 760,00</b> | <b>4 594 996,85</b> | <b>9 597 976,43</b> |

4. **Modernizacji infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie**, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości 18.000.000 zł, z czego 9.000.000 zł przypada na 2025 rok.

Zmiana wiąże się ze zwiększeniem w 2025 roku o **340.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych w branży sanitarnej stwierdzono, iż aby można było uznać wykonane w ramach umowy roboty za kompletne niezbędnym jest wyprowadzenie nowej instalacji wodociągowej pożarowej (hydrantowej), instalacji c.o. oraz ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją również do budynku Domu Dziecka. Przy czym, jeżeli chodzi o instalację hydrantową dotyczyłoby to całego obiektu (niezbędne do odbioru inwestycji w zakresie ppoż), w zakresie pozostałych wymienione zostałyby jedynie rurociągi biegnące w kanale pod budynkiem Domu Dziecka z wyprowadzeniem tych instalacji na poziom parteru budynku, tak aby w przyszłości można było instalacje te rozprowadzić po całym budynku bez potrzeby ingerencji w nowo wybudowaną część.

Takie rozwiązanie pozwoli na sprawne włączenie obiektu Domu Dziecka do systemu obiegu ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania zainstalowanego w nowo wybudowanym obiekcie.

Po zmianach, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa zadania                                                                         | Źródła finansowania        | Lata              |                      |                     | Razem                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     |                                                                                       |                            | 2024              | 2025                 | 2026                |                      |
| 1   | 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                     | 119 503,24        | 3 759 765,32         | 154 165,69          | 4 033 434,25         |
|     |                                                                                       | <b>Razem</b>               | <b>119 503,24</b> | <b>12 759 765,32</b> | <b>9 154 165,69</b> | <b>22 033 434,25</b> |

#### 5. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie w/w projektu w 2025 roku o **66.669,79 zł**.

Są to środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

## **6. Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025 – 2026.**

Zmiana wiąże się ze zmniejszeniem planowanych na w/w przedsięwzięcie środków o kwotę 60.000 zł w związku z korektą informacji o wysokości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Łączna wysokość zabezpieczonych środków to **228.000 zł**, z czego:

- 114.000 zł - w 2025 roku,
- 114.000 zł - w 2026 roku.

## **7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszolów”.**

W związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania projektu pn. Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszolów” niezbędnym jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej środków przyznanego dofinansowania.

Powiat Pleszewski w partnerstwie z Gminą Gołuchów złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu w ramach naboru FEWP.03.02-IZ.00-002/24 w Działaniu 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Czas realizacji inwestycji przewidziano na lata 2024 - 2027 (w 2024 zaciągnięto zobowiązanie z tytułu umowy na opracowanie studium wykonalności). Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość całego przedsięwzięcia – 6 499 769,05 zł, kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie 3 821 961,22 zł (uzależniona od kursu euro)

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące odcinki dróg rowerowych:

- odcinek Cieśle – Kajew o dł. 1,825 km w ciągu drogi powiatowej nr 4341P. Odcinek ten będzie realizował Powiat Pleszewski;
- odcinek Przekupów – Wszolów o dł. 2,701 km. Odcinek ten zrealizuje Gmina Gołuchów.

Łączna długość wybudowanych w projekcie dróg dla rowerów – 4,526 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 2,5 m.

Zasady współpracy obydwu samorządów w ramach projektu zostały ustalone w porozumieniu w sprawie wspólnej realizacji projektu podpisanym w dn. 31 stycznia 2025 r.

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

|                              |                             | <b>2025</b>      | <b>2026</b>         | <b>2027</b>         | <b>Razem</b>        |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Powiat<br/>Pleszewski</b> |                             |                  |                     |                     |                     |
|                              | Dofinansowanie              | 27 381,13        | 1 577 390,96        | 27 825,59           | 1 632 597,68        |
|                              | Powiat                      | 11 402,11        | 656 860,76          | 11 587,21           | 679 850,08          |
|                              | Gmina                       | 11 402,11        | 656 860,75          | 11 587,20           | 679 850,06          |
|                              | <b><i>Razem powiat:</i></b> | <b>50 185,35</b> | <b>2 891 112,47</b> | <b>51 000,00</b>    | <b>2 992 297,82</b> |
| <b>Gmina<br/>Goluchów</b>    |                             |                  |                     |                     |                     |
|                              | Dofinansowanie              | 0,00             | 1 247 937,21        | 941 426,33          | 2 189 363,54        |
|                              | Gmina                       | 0,00             | 751 321,38          | 566 786,31          | 1 318 107,69        |
|                              | <b><i>Razem gmina</i></b>   |                  | <b>1 999 258,59</b> | <b>1 508 212,64</b> | <b>3 507 471,23</b> |
| <b>Ogółem<br/>projekt</b>    | Dofinansowanie              | 27 381,13        | 2 825 328,17        | 969 251,92          | 3 821 961,22        |
|                              | wkład własny                | 22 804,22        | 2 065 042,89        | 589 960,72          | 2 677 807,83        |
|                              | <b><i>Razem:</i></b>        | <b>50 185,35</b> | <b>4 890 371,06</b> | <b>1 559 212,64</b> | <b>6 499 769,05</b> |

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski