

**UCHWAŁA NR V/37/2024**  
**RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

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

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

**§ 1.**

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany na 2024 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Planowany na 2025 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczki kredytów. Planowana na lata 2026 - 2044 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”.

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Pleszewie  
**Mirosław Kuberka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 V/37/2024  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 5 grudnia 2024 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> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 165 775 271,16              | 134 694 896,39               | 18 638 333,00   | 1 329 652,00  | 49 818 274,00       | 25 467 231,78   | 39 441 405,61                           | 0,00                       | 31 080 374,77                     | 16 199,00                      | 30 064 175,77  |  |
| 2025             | 164 652 945,78              | 138 514 196,89               | 53 675 787,37   | 10 269 253,02   | 15 518 369,33       | 17 955 878,17   | 41 094 909,00                           | 0,00                       | 26 138 748,89                     | 0,00                           | 26 138 748,89  |  |
| 2026             | 155 284 480,83              | 141 284 480,83               | 54 749 303,12   | 10 474 638,08   | 15 828 736,72       | 18 314 995,73   | 41 916 807,18                           | 0,00                       | 14 000 000,00                     | 0,00                           | 11 000 000,00  |  |
| 2027             | 147 110 170,44              | 144 110 170,44               | 55 844 289,18   | 10 684 130,84   | 16 145 311,45       | 18 681 295,65   | 42 755 143,32                           | 0,00                       | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 149 992 373,85              | 146 992 373,85               | 56 961 174,96   | 10 897 813,46   | 16 468 217,68       | 19 054 921,56   | 43 610 246,19                           | 0,00                       | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 152 992 221,33              | 149 932 221,33               | 58 100 398,46   | 11 115 769,73   | 16 797 582,03       | 19 436 019,99   | 44 482 451,12                           | 0,00                       | 3 060 000,00                      | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 156 052 065,76              | 152 930 865,76               | 59 262 406,43   | 11 338 085,12   | 17 133 533,67       | 19 824 740,39   | 45 372 100,15                           | 0,00                       | 3 121 200,00                      | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 159 173 107,07              | 155 989 483,07               | 60 447 654,56   | 11 564 846,83   | 17 476 204,35       | 20 221 235,20   | 46 279 542,13                           | 0,00                       | 3 183 624,00                      | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 162 356 569,21              | 159 109 272,73               | 61 656 607,65   | 11 796 143,76   | 17 825 728,43       | 20 625 659,90   | 47 205 132,99                           | 0,00                       | 3 247 296,48                      | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 165 603 700,60              | 162 291 458,19               | 62 889 739,80   | 12 032 066,64   | 18 182 243,00       | 21 038 173,10   | 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 | 194 231 129,33 | 190 350 309,44 | 73 685 353,61 | 14 097 483,75 | 21 303 395,58 | 24 649 572,87 | 56 614 503,63 | 0,00 | 3 880 819,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 198 111 751,92 | 194 153 315,63 | 75 159 060,68 | 14 379 433,42 | 21 729 463,49 | 25 142 564,33 | 57 742 793,71 | 0,00 | 3 958 436,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 202 069 986,96 | 198 032 381,94 | 76 662 241,90 | 14 667 022,09 | 22 164 052,76 | 25 645 415,62 | 58 893 649,57 | 0,00 | 4 037 605,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 206 167 386,70 | 202 049 029,58 | 78 195 486,73 | 14 960 362,53 | 22 607 333,82 | 26 158 323,93 | 60 127 522,57 | 0,00 | 4 118 357,12 | 0,00 | 0,00 |

<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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2024             | 187 202 136,05              | 136 753 142,93               | 91 984 501,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 620 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 50 448 993,12                  | 50 448 993,12   | 155 000,00   |  |
| 2025             | 172 302 721,81              | 133 232 334,17               | 93 925 519,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 920 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 39 070 387,64                  | 39 070 387,64   | 420 000,00   |  |
| 2026             | 152 365 727,18              | 134 264 657,51               | 94 864 775,01                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 306 521,48  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 101 069,67                  | 18 101 069,67   | 0,00   |  |
| 2027             | 144 186 064,52              | 135 910 304,09               | 95 813 422,76                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 160 583,80  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 275 760,43                   | 8 275 760,43  | 0,00   |  |
| 2028             | 146 999 034,93              | 137 269 407,13               | 96 771 556,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 411 502,80  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 729 627,80                   | 9 729 627,80  | 0,00   |  |
| 2029             | 149 998 882,41              | 138 642 101,20               | 97 739 272,56                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 291 769,25  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 356 781,21                  | 11 356 781,21   | 0,00   |  |
| 2030             | 152 239 493,84              | 140 028 522,21               | 98 716 665,28                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 172 035,69  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 210 971,63                  | 12 210 971,63   | 0,00   |  |
| 2031             | 155 429 768,15              | 141 428 807,43               | 99 703 831,93                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 514 649,61  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 000 960,72                  | 14 000 960,72   | 0,00   |  |
| 2032             | 158 536 452,45              | 142 843 095,51               | 100 700 870,25                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 402 349,44  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 693 356,94                  | 15 693 356,94   | 0,00   |  |
| 2033             | 161 952 215,54              | 144 271 526,46               | 101 707 878,96                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 287 745,94  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 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                                     |
| 2024             | -21 426 864,89             | 0,00  | 26 136 476,81                  | 19 638 229,34   | 14 928 617,42                             | 1 995 387,27                                       | 1 995 387,27   | 4 502 860,20                              | 4 502 860,20                              |
| 2025             | -7 649 776,03              | 0,00  | 11 779 950,22                  | 11 779 950,22   | 7 649 776,03                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 918 753,65               | 2 918 753,65  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 2 924 105,92               | 2 924 105,92  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 2 993 338,92               | 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             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2042             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2043             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 709 611,92                  | 4 709 611,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 130 174,19                  | 4 130 174,19   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 918 753,65                  | 2 918 753,65   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 924 105,92                  | 2 924 105,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 993 338,92                  | 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                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



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

<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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 59 340 653,60            | 0,00   | -2 058 246,54   | 4 440 000,93  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 66 990 429,63            | 0,00   | 5 281 862,72  | 5 281 862,72  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 64 071 675,98            | 0,00   | 7 019 823,32  | 7 019 823,32  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 61 147 570,06            | 0,00   | 8 199 866,35  | 8 199 866,35  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 58 154 231,14            | 0,00   | 9 722 966,72  | 9 722 966,72  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 55 160 892,22            | 0,00   | 11 290 120,13   | 11 290 120,13   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 51 348 320,30            | 0,00   | 12 902 343,55   | 12 902 343,55   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 604 981,38            | 0,00   | 14 560 675,64   | 14 560 675,64   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 43 784 864,62            | 0,00   | 16 266 177,22   | 16 266 177,22   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 40 133 379,56            | 0,00   | 18 019 931,73   | 18 019 931,73   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 333 379,56            | 0,00   | 19 823 045,62   | 19 823 045,62   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 533 379,56            | 0,00   | 21 676 648,96   | 21 676 648,96   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 733 379,56            | 0,00   | 23 581 895,77   | 23 581 895,77   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 883 379,56            | 0,00   | 25 539 964,67   | 25 539 964,67   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 900 000,00            | 0,00   | 27 552 059,25   | 27 552 059,25   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 880 000,00            | 0,00   | 29 619 408,68   | 29 619 408,68   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 860 000,00            | 0,00   | 31 743 268,18   | 31 743 268,18   |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 660 000,00             | 0,00   | 34 124 919,58   | 34 124 919,58   |
| 2042                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 460 000,00             | 0,00   | 36 365 671,87   | 36 365 671,87   |
| 2043                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 260 000,00             | 0,00   | 38 666 861,74   | 38 666 861,74   |

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

<sup>8)</sup> 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  |
| 2024             | 6,71%   | 0,71%   | 0,73% | 10,05%  | 10,84%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,85%   | 6,82%   | x     | 5,20%   | 5,99%   | NIE   | TAK  |
| 2026             | 5,06%   | 8,45%   | x     | 9,70%   | 10,03%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,85%   | 9,06%   | x     | 8,65%   | 8,98%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,22%   | 9,48%   | x     | 7,88%   | 8,21%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,05%   | 10,41%  | x     | 7,05%   | 7,38%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,50%   | 11,33%  | x     | 7,11%   | 7,44%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,87%   | 11,84%  | x     | 8,04%   | 8,04%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,77%   | 12,76%  | x     | 9,63%   | 9,63%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,50%   | 13,67%  | x     | 10,48%  | 10,48%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,18%   | 14,30%  | x     | 11,22%  | 11,22%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,07%   | 15,23%  | x     | 11,97%  | 11,97%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,96%   | 16,15%  | x     | 12,79%  | 12,79%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,70%   | 16,89%  | x     | 13,61%  | 13,61%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,71%   | 17,82%  | x     | 14,41%  | 14,41%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 2,65%   | 18,75%  | x     | 15,26%  | 15,26%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 2,58%   | 19,66%  | x     | 16,12%  | 16,12%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 2,00%   | 20,67%  | x     | 16,97%  | 16,97%  | TAK   | TAK  |
| 2042             | 1,95%   | 21,57%  | x     | 17,88%  | 17,88%  | TAK   | TAK  |
| 2043             | 1,89%   | 22,47%  | x     | 18,79%  | 18,79%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2044 | 1,87% | 23,38% | x | 19,69% | 19,69% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2024             | 812 942,23   | 801 942,23  | 628 084,15                                    | 6 052 474,00  | 6 052 474,00  | 4 834 108,67                                  | 1 031 335,81   | 1 020 335,81   | 766 405,45  |
| 2025             | 467 009,58   | 467 009,58  | 350 265,49                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 487 312,94   | 487 312,94   | 350 265,49  |
| 2026             | 437 559,38   | 437 559,38  | 305 762,75                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 507 694,38   | 507 694,38   | 305 762,75  |
| 2027             | 389 190,56   | 389 190,56  | 271 699,74                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 389 190,56   | 389 190,56   | 271 699,74  |
| 2028             | 391 959,65   | 391 959,65  | 273 716,25                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 391 959,65   | 391 959,65   | 273 716,25  |
| 2029             | 208 666,28   | 208 666,28  | 147 984,38                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 208 666,28   | 208 666,28   | 147 984,38  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| 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   |
| 2024             | 4 164 935,00  | 4 164 935,00  | 2 549 069,67  | 32 544 781,40  | 3 637 639,16 | 28 907 142,24 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 38 065 363,58  | 569 575,94   | 37 495 787,64 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 523 856,92  | 574 694,38   | 17 949 162,54 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 117 000,00  | 117 000,00  | 0,00  | 573 190,56   | 456 190,56   | 117 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 458 959,65   | 458 959,65   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 208 666,28   | 208 666,28   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2042             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2043             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



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

| 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:   |   |                            |  |   | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 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:                     |  | wypląty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1                   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2024             | 4 709 611,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 4 130 174,19   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 2 918 753,65   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 2 789 305,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 2 593 338,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 2 593 338,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 3 112 571,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 3 043 338,92   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 3 120 116,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 2 951 485,06   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 3 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 3 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 3 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 3 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2040             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2041             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2042             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 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 wylczeniu 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 wyczenia 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 V/37/2024  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia 5 grudnia 2024 roku**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 92 653 332,04            | 32 544 781,40 | 38 065 363,58 | 18 523 856,92 | 573 190,56 | 458 959,65 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 463 989,62             | 3 637 639,16  | 569 575,94    | 574 694,38    | 456 190,56 | 458 959,65 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 86 189 342,42            | 28 907 142,24 | 37 495 787,64 | 17 949 162,54 | 117 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 419 469,14             | 1 215 881,87  | 587 312,94    | 507 694,38    | 506 190,56 | 391 959,65 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 418 520,14             | 431 932,87    | 487 312,94    | 507 694,38    | 389 190,56 | 391 959,65 |
| 1.1.1.1 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -  | Starostwo Powiatowe                               | 2020             | 2025 | 2 915,38                 | 575,96        | 575,96        | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie     | 2024             | 2029 | 2 249 283,76             | 401 221,91    | 420 685,98    | 437 559,38    | 389 190,56 | 391 959,65 |
| 1.1.1.3 | Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -  | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2026 | 166 321,00               | 30 135,00     | 66 051,00     | 70 135,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 000 949,00             | 783 949,00    | 100 000,00    | 0,00          | 117 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -  | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2026 | 883 949,00               | 783 949,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie -   | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2027 | 117 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 117 000,00 | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 89 233 862,90            | 31 328 899,53 | 37 478 050,64 | 18 016 162,54 | 67 000,00  | 67 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 045 469,48             | 3 205 706,29  | 82 263,00     | 67 000,00     | 67 000,00  | 67 000,00  |
| 1.3.1.1 | Zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -           | Starostwo Powiatowe                               | 2024             | 2028 | 335 000,00               | 67 000,00     | 67 000,00     | 67 000,00     | 67 000,00  | 67 000,00  |
| 1.3.1.2 | Zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice -   | Starostwo Powiatowe                               | 2023             | 2024 | 3 681 976,48             | 3 125 476,29  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -  | Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie             | 2024             | 2025 | 19 015,00                | 6 615,00      | 12 400,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -  | Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie | 2024             | 2025 | 9 478,00                 | 6 615,00      | 2 863,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 85 188 393,42            | 28 123 193,24 | 37 395 787,64 | 17 949 162,54 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -              | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 23 570 383,00            | 22 324 800,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" - | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2025 | 5 753 515,18             | 91 515,00     | 5 662 000,18  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie - | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2026 | 21 836 232,01            | 262 301,00    | 12 419 765,32 | 9 154 165,69  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -                         | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2026 | 9 590 926,85             | 2 286 170,00  | 2 709 760,00  | 4 594 996,85  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -                            | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 641 175,00               | 23 415,00     | 617 760,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -                    | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 1 022 015,00             | 22 015,00     | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów -                  | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 3 563 044,24             | 3 088 377,24  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski -     | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 1 902 494,00             | 24 600,00     | 1 877 894,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca - Galew -                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2026 | 16 888 608,14            | 0,00          | 12 688 608,14 | 4 200 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -                                  | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 420 000,00               | 0,00          | 420 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

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

**UZASADNIENIE**  
**do UCHWAŁY NR V/37/2024**  
**RADY POWIATU W PLESZEWIE**  
**z dnia 5 grudnia 2024 roku**

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

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

**1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca – Galew.**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

### **4. Poprawy jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.**

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

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

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski