

**UCHWAŁA NR VI/48/2024
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiat 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, uchwałą Nr IV/31/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 października 2024 roku oraz uchwałą Nr V/37/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 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 pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Planowana na lata 2026 - 2044 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”.

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

3. 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 VI/48/2024
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 grudnia 2024 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	162 455 269,44	137 336 683,47	20 753 855,00	1 329 652,00	50 702 752,00	25 326 848,98	39 223 575,49	0,00	25 118 585,97	23 054,00	25 095 531,97	
2025	167 272 783,06	138 784 034,17	53 675 787,37	10 269 253,02	15 518 369,33	18 225 715,45	41 094 909,00	0,00	28 488 748,89	0,00	28 488 748,89	
2026	157 695 892,11	141 554 318,11	54 749 303,12	10 474 638,08	15 828 736,72	18 584 833,01	41 916 807,18	0,00	16 141 574,00	0,00	12 070 787,00	
2027	147 409 307,72	144 380 007,72	55 844 289,18	10 684 130,84	16 145 311,45	18 951 132,93	42 755 143,32	0,00	3 029 300,00	0,00	0,00	
2028	150 262 211,13	147 262 211,13	56 961 174,96	10 897 813,46	16 468 217,68	19 324 758,84	43 610 246,19	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	153 262 058,61	150 202 058,61	58 100 398,46	11 115 769,73	16 797 582,03	19 705 857,27	44 482 451,12	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
2030	156 321 903,04	153 200 703,04	59 262 406,43	11 338 085,12	17 133 533,67	20 094 577,67	45 372 100,15	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00	
2031	159 442 944,35	156 259 320,35	60 447 654,56	11 564 846,83	17 476 204,35	20 491 072,48	46 279 542,13	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00	
2032	162 626 406,49	159 379 110,01	61 656 607,65	11 796 143,76	17 825 728,43	20 895 497,18	47 205 132,99	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00	
2033	165 873 537,88	162 561 295,47	62 889 739,80	12 032 066,64	18 182 243,00	21 308 010,38	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	194 031 129,33	190 150 309,44	73 685 353,61	14 097 483,75	21 303 395,58	24 649 572,87	56 414 503,63	0,00	3 880 819,89	0,00	0,00
2042	197 911 751,92	193 953 315,63	75 159 060,68	14 379 433,42	21 729 463,49	25 142 564,33	57 542 793,71	0,00	3 958 436,29	0,00	0,00
2043	201 869 986,96	197 832 381,94	76 662 241,90	14 667 022,09	22 164 052,76	25 645 415,62	58 693 649,57	0,00	4 037 605,02	0,00	0,00
2044	205 907 386,70	201 789 029,58	78 195 486,73	14 960 362,53	22 607 333,82	26 158 323,93	59 867 522,57	0,00	4 118 357,12	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	181 883 664,33	138 476 123,30	92 296 535,57	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	43 407 541,03	43 407 541,03	155 000,00	
2025	177 320 115,77	133 502 171,45	93 925 519,81	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	43 817 944,32	43 817 944,32	420 000,00	
2026	154 777 138,46	134 534 494,79	94 864 775,01	0,00	0,00	3 306 521,48	0,00	0,00	0,00	20 242 643,67	20 242 643,67	0,00	
2027	144 485 201,80	136 180 141,37	95 813 422,76	0,00	0,00	3 160 583,80	0,00	0,00	0,00	8 305 060,43	8 305 060,43	0,00	
2028	147 268 872,21	137 539 244,41	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	150 268 719,69	138 911 938,48	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	152 509 331,12	140 298 359,49	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	155 699 605,43	141 698 644,71	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	158 806 289,73	143 112 932,79	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	162 222 052,82	144 541 363,74	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-19 428 394,89	0,00	24 138 006,81	18 778 229,34	14 068 617,42	1 995 387,27	1 995 387,27	3 364 390,20	3 364 390,20
2025	-10 047 332,71	0,00	14 177 506,90	11 779 950,22	7 649 776,03	1 259 086,68	1 259 086,68	1 138 470,00	1 138 470,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 338,92	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 480 653,60	0,00	-1 139 439,83	4 220 337,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 130 429,63	0,00	5 281 862,72	7 679 419,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 211 675,98	0,00	7 019 823,32	7 019 823,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	60 287 570,06	0,00	8 199 866,35	8 199 866,35
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 294 231,14	0,00	9 722 966,72	9 722 966,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 300 892,22	0,00	11 290 120,13	11 290 120,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 488 320,30	0,00	12 902 343,55	12 902 343,55
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 744 981,38	0,00	14 560 675,64	14 560 675,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 924 864,62	0,00	16 266 177,22	16 266 177,22
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	39 273 379,56	0,00	18 019 931,73	18 019 931,73
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 473 379,56	0,00	19 823 045,62	19 823 045,62
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 673 379,56	0,00	21 676 648,96	21 676 648,96
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 873 379,56	0,00	23 581 895,77	23 581 895,77
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 023 379,56	0,00	25 539 964,67	25 539 964,67
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 040 000,00	0,00	27 552 059,25	27 552 059,25
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 020 000,00	0,00	29 619 408,68	29 619 408,68
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	31 743 268,18	31 743 268,18
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	33 924 919,58	33 924 919,58
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	36 165 671,87	36 165 671,87
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	38 466 861,74	38 466 861,74

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 829 854,18	40 829 854,18
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,95%	1,92%	1,94%	10,05%	10,84%	TAK	TAK
2025	5,85%	6,82%	x	5,61%	6,40%	NIE	TAK
2026	5,06%	8,45%	x	9,88%	10,20%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,06%	x	8,82%	9,15%	TAK	TAK
2028	4,22%	9,48%	x	8,05%	8,38%	TAK	TAK
2029	4,05%	10,41%	x	7,23%	7,55%	TAK	TAK
2030	4,50%	11,33%	x	7,28%	7,61%	TAK	TAK
2031	3,87%	11,84%	x	8,21%	8,21%	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	1,89%	20,57%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2042	1,83%	21,48%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2043	1,78%	22,38%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK

2044	1,73%	23,26%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	812 942,23	801 942,23	628 084,15	5 548 878,89	5 548 878,89	4 337 049,52	1 031 335,81	1 020 335,81	766 405,44
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 100 954,65	4 100 954,65	2 537 635,28	30 661 071,40	3 637 639,16	27 023 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 010,00	146 010,00	0,00	43 082 757,54	839 413,22	42 243 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 141 574,00	2 141 574,00	0,00	20 935 268,20	844 531,66	20 090 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 300,00	146 300,00	0,00	872 327,84	726 027,84	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	728 796,93	728 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	478 503,56	478 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	269 837,28	269 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	269 837,28	269 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	269 837,28	269 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	269 837,28	269 837,28	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 789 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 043 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 120 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 951 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2024
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 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)				100 116 588,24	30 661 071,40	43 082 757,54	20 935 268,20	872 327,84	728 796,93
1.a	- wydatki bieżące				8 892 525,14	3 637 639,16	839 413,22	844 531,66	726 027,84	728 796,93
1.b	- wydatki majątkowe				91 224 063,10	27 023 432,24	42 243 344,32	20 090 736,54	146 300,00	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:				5 640 343,14	1 219 871,87	633 322,94	2 649 268,38	535 490,56	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				3 221 823,00	787 939,00	146 010,00	2 141 574,00	146 300,00	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
1.1.2.3	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Rozbudowa 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 – Wszotów” -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	2 220 874,00	3 990,00	46 010,00	2 141 574,00	29 300,00	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				94 476 245,10	29 441 199,53	42 449 434,60	18 285 999,82	336 837,28	336 837,28
1.3.1	- wydatki bieżące				6 474 005,00	3 205 706,29	352 100,28	336 837,28	336 837,28	336 837,28
1.3.1.1	Zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.2	Zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszerwice -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 681 976,48	3 125 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	478 503,56	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	97 838 074,59
1.a	478 503,56	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	8 334 261,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 503 813,10
1.1	208 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 579,68
1.1.1	208 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 756,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,92
1.1.1.2	208 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 283,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 321,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 823,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 949,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 874,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	92 199 494,91
1.3.1	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	5 917 504,81
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 476,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	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
1.3.1.5	Zadanie pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2033	2 428 535,52	0,00	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 002 240,10	26 235 493,24	42 097 334,32	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	23 670 383,00	22 424 800,00	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	286 170,00	4 709 760,00	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
1.3.2.11	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 209 086,68	0,00	2 209 086,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	504 760,00	12 300,00	492 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478,00
1.3.1.5	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	2 428 535,52
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 281 990,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 515,18
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 836 232,01
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 926,85
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 175,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 015,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 377,24
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 494,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 608,14
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 086,68
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 760,00

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR VI/48/2024
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 27 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. Poprawy jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększa się planowane na 2024 roku wydatki na finansowanie w/w zadania o **100.000 zł**, co pozwoli zakończyć projekt, na który uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

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

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca.

W budżecie na 2024 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2.493.918,97 zł**, z czego:

- 1.567.136,50 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 417.903,06 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Dobrzyca,
- 508.879,41 zł – środki własne Powiatu.

Na wniosek wykonawcy robót termin realizacji zadania drogowego ulega wydłużeniu do końca marca 2025 roku. Wniosek wykonawcy uzasadniony został trudnymi warunkami atmosferycznymi i warunkami gruntowymi w miejscu prowadzenia prac, co uniemożliwiło zakończenie prac w 2024 roku.

W związku z powyższym płatność całości wydatków za realizację inwestycji ulega przeniesieniu na 2025 rok – jest to kwota **2.209.086,68 zł** (co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu.

W budżecie na 2024 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **504.760 zł**, z czego wydano 12.300 zł na dokumentację projektową.

Na wniosek wykonawcy robót termin realizacji zadania drogowego ulega wydłużeniu do końca marca 2025 roku. Wniosek wykonawcy uzasadniony został trudnymi warunkami atmosferycznymi, co uniemożliwiło zakończenie prac w 2024 roku.

W związku z powyższym płatność wydatków za roboty budowlane, tj. 492.460 zł ulega przeniesieniu na 2025 rok.

4. Rozbudowa 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” (dotychczasowa nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle).

Powiat Pleszewski ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

Szacowany łączny koszt projektu to 3.853.621 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 1.632.747 zł. Oznacza to konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 2.220.874 zł (58 % kosztów).

W budżecie na 2024 rok na realizację zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 50.000 zł, z czego 3.990 zł na opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania.

W 2025 roku niezbędne jest zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w wysokości 46.010 zł, w 2026 roku – 2.141.574 zł na roboty budowlane (w połowie finansowane środkami Gminy Gołuchów) oraz w 2027 roku – 29.300 zł na promocję projektu.

5. Modernizacji budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w łącznej wysokości **4.000.000 zł**, z tego 2.000.000 zł przypadało na 2024 rok.

Zmiana w planie wydatków dotyczących w/w zadania polega na przeniesieniu dochodów i wydatków w kwocie 2.000.000 zł finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład z 2024 roku na 2025 rok.

Zawarta z wykonawcą umowa na realizację robót budowlanych w ramach w/w inwestycji zakładała możliwość wystawienia faktury na kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (50 % przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład) pod warunkiem wykazania zaawansowania robót na tę kwotę w terminie do 30 listopada 2024 r.

Z uwagi na dłuższy, aniżeli zakładano, czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji późniejsze przekazanie placu budowy wykonawcy – ten nie był w stanie wykonać w terminie do końca listopada robót budowlanych na określoną w umowie kwotę.

W związku z nieprzedstawieniem w terminie oznaczonym umową przez wykonawcę potwierdzenia zaawansowania robót budowlanych na kwotę 2.000.000 zł, a tym samym brakiem możliwości wystawienia faktury na tę kwotę, zachodzi konieczność przeniesienia terminu wypłaty tych środków finansowych na 2025 rok.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o łącznym koszcie i poszczególnych źródłach finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian):

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	286 170,00	2 709 760,00	2 594 996,85	5 590 926,85
		Razem	286 170,00	4 709 760,00	4 594 996,85	9 590 926,85

6. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat – na liniach komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Dla realizacji tego zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – usługa wykonywana będzie przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W związku z tym w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny organizatora w łącznej wysokości **269.837,28 zł**.

Wkład własny finansowany będzie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać będą linie autobusowe tj.:

- 164.226,24 zł – z Gminy Gołuchów,
- 105.611,04 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług w 2025 roku kwotę 562.181 zł stanowić ma dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Powiat złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w latach 2025 – 2033 zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dla podpisania umowy o udzielenie dopłaty niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia przez Powiat Pleszewski zabezpieczenia środków własnych w uchwale budżetowej na 2025 rok, a także Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Dlatego też kwotę **269.837,28 zł** zabezpiecza się w kolejnych latach realizacji zadania tj. 2026 – 2033.

Ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwi także podpisanie w 2024 roku umowy z wykonawcą na świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski