

**UCHWAŁA NR VII/58/2025
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 31 marca 2025 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr VI/49/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie
Mirosław Kuberka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/58/2025
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 marca 2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	165 212 155,19	141 274 201,09	53 675 787,37	10 269 253,02	15 897 850,33	20 144 975,87	41 286 334,50	0,00	23 937 954,10	325,00	23 937 629,10
2026	158 391 053,11	142 116 479,11	54 749 303,12	10 474 638,08	15 828 736,72	19 146 994,01	41 916 807,18	0,00	16 274 574,00	0,00	12 203 787,00
2027	147 971 468,72	144 942 168,72	55 844 289,18	10 684 130,84	16 145 311,45	19 513 293,93	42 755 143,32	0,00	3 029 300,00	0,00	0,00
2028	150 824 372,13	147 824 372,13	56 961 174,96	10 897 813,46	16 468 217,68	19 886 919,84	43 610 246,19	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	153 824 219,61	150 764 219,61	58 100 398,46	11 115 769,73	16 797 582,03	20 268 018,27	44 482 451,12	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2030	156 884 064,04	153 762 864,04	59 262 406,43	11 338 085,12	17 133 533,67	20 656 738,67	45 372 100,15	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00
2031	160 005 105,35	156 821 481,35	60 447 654,56	11 564 846,83	17 476 204,35	21 053 233,48	46 279 542,13	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00
2032	163 188 567,49	159 941 271,01	61 656 607,65	11 796 143,76	17 825 728,43	21 457 658,18	47 205 132,99	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00
2033	166 435 698,88	163 123 456,47	62 889 739,80	12 032 066,64	18 182 243,00	21 870 171,38	48 149 235,65	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00
2034	168 915 774,61	165 537 287,35	64 147 534,60	12 272 707,97	18 545 887,86	21 458 936,56	49 112 220,36	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00
2035	172 294 090,10	168 848 033,10	65 430 485,29	12 518 162,13	18 916 805,62	21 888 115,30	50 094 464,76	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00
2036	175 739 971,90	172 224 993,76	66 739 095,00	12 768 525,37	19 295 141,73	22 325 877,60	51 096 354,06	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00
2037	179 254 771,34	175 669 493,64	68 073 876,90	13 023 895,88	19 681 044,57	22 772 395,15	52 118 281,14	0,00	3 585 277,70	0,00	0,00
2038	182 839 866,77	179 182 883,51	69 435 354,44	13 284 373,80	20 074 665,46	23 227 843,06	53 160 646,75	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00
2039	186 496 664,10	182 766 541,18	70 824 061,53	13 550 061,27	20 476 158,77	23 692 399,92	54 223 859,69	0,00	3 730 122,92	0,00	0,00

2040	190 226 597,39	186 421 872,00	72 240 542,76	13 821 062,50	20 885 681,94	24 166 247,92	55 308 336,88	0,00	3 804 725,39	0,00	0,00
2041	194 031 129,33	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	w tym:
					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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	183 719 404,41	135 834 974,61	95 142 324,34	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	47 884 429,80	47 884 429,80	0,00
2026	155 472 299,46	135 096 655,79	94 864 775,01	0,00	0,00	3 306 521,48	0,00	0,00	0,00	20 375 643,67	20 375 643,67	133 000,00
2027	145 047 362,80	136 742 302,37	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	147 831 033,21	138 101 405,41	96 771 556,99	0,00	0,00	2 411 502,80	0,00	0,00	0,00	9 729 627,80	9 729 627,80	0,00
2029	150 830 880,69	139 474 099,48	97 739 272,56	0,00	0,00	2 291 769,25	0,00	0,00	0,00	11 356 781,21	11 356 781,21	0,00
2030	153 071 492,12	140 860 520,49	98 716 665,28	0,00	0,00	2 172 035,69	0,00	0,00	0,00	12 210 971,63	12 210 971,63	0,00
2031	156 261 766,43	142 260 805,71	99 703 831,93	0,00	0,00	1 514 649,61	0,00	0,00	0,00	14 000 960,72	14 000 960,72	0,00
2032	159 368 450,73	143 675 093,79	100 700 870,25	0,00	0,00	1 402 349,44	0,00	0,00	0,00	15 693 356,94	15 693 356,94	0,00
2033	162 784 213,82	145 103 524,74	101 707 878,96	0,00	0,00	1 287 745,94	0,00	0,00	0,00	17 680 689,08	17 680 689,08	0,00
2034	165 115 774,61	145 714 241,73	102 724 957,75	0,00	0,00	785 467,59	0,00	0,00	0,00	19 401 532,88	19 401 532,88	0,00
2035	168 494 090,10	147 171 384,14	103 752 207,32	0,00	0,00	709 467,59	0,00	0,00	0,00	21 322 705,96	21 322 705,96	0,00
2036	171 939 971,90	148 643 097,99	104 789 729,40	0,00	0,00	633 467,59	0,00	0,00	0,00	23 296 873,91	23 296 873,91	0,00
2037	175 404 771,34	150 129 528,97	105 837 626,69	0,00	0,00	278 733,80	0,00	0,00	0,00	25 275 242,37	25 275 242,37	0,00
2038	178 856 487,21	151 630 824,26	106 896 002,96	0,00	0,00	240 233,80	0,00	0,00	0,00	27 225 662,95	27 225 662,95	0,00
2039	182 476 664,10	153 147 132,50	107 964 962,99	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	29 329 531,60	29 329 531,60	0,00
2040	186 206 597,39	154 678 603,82	109 044 612,62	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	31 527 993,57	31 527 993,57	0,00
2041	191 031 129,33	156 225 389,86	110 135 058,74	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	34 805 739,47	34 805 739,47	0,00
2042	194 911 751,92	157 787 643,76	111 236 409,33	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	37 124 108,16	37 124 108,16	0,00
2043	198 869 986,96	159 365 520,20	112 348 773,42	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	39 504 466,76	39 504 466,76	0,00
2044	202 907 386,70	160 959 175,40	113 472 261,16	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	41 948 211,30	41 948 211,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-18 507 249,22	0,00	22 637 423,41	11 779 950,22	7 649 776,03	7 576 184,95	7 576 184,95	3 281 288,24	3 281 288,24
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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:	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				
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 130 429,63	0,00	5 439 226,48	16 296 699,67
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
2025	5,82%	6,97%	7,37%	7,25%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,45%	10,69%	10,64%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,06%	9,64%	9,58%	TAK	TAK
2028	4,22%	9,48%	8,84%	8,79%	TAK	TAK
2029	4,05%	10,41%	8,01%	7,96%	TAK	TAK
2030	4,50%	11,33%	8,06%	8,01%	TAK	TAK
2031	3,87%	11,84%	8,65%	8,60%	TAK	TAK
2032	3,77%	12,76%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	3,50%	13,67%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2034	3,18%	14,30%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2035	3,07%	15,23%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2036	2,96%	16,15%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2037	2,70%	16,89%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2038	2,71%	17,82%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2039	2,65%	18,75%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2040	2,58%	19,66%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2041	1,89%	20,57%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2042	1,83%	21,48%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2043	1,78%	22,38%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2044	1,73%	23,26%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	467 009,58	467 009,58	350 265,49	0,00	0,00	0,00	550 445,20	550 445,20	396 783,99
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
2025	929 959,00	929 959,00	650 677,67	44 344 891,60	1 487 598,28	42 857 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 141 574,00	2 141 574,00	0,00	21 630 429,20	1 406 692,66	20 223 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 300,00	146 300,00	0,00	1 434 488,84	1 288 188,84	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 290 957,93	1 290 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 040 664,56	1 040 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 712 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 643 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 720 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 551 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 403 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/58/2025
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 31 marca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 943 749,20	44 344 891,60	21 630 429,20	1 434 488,84	1 290 957,93	1 040 664,56
1.a	- wydatki bieżące				10 192 720,52	1 487 598,28	1 406 692,66	1 288 188,84	1 290 957,93	1 040 664,56
1.b	- wydatki majątkowe				63 751 028,68	42 857 293,32	20 223 736,54	146 300,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 537 412,40	1 480 404,20	2 649 268,38	535 490,56	391 959,65	208 666,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 319 579,40	550 445,20	507 694,38	389 190,56	391 959,65	208 666,28
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	2 915,38	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie	2024	2029	2 150 343,02	483 818,24	437 559,38	389 190,56	391 959,65	208 666,28
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	166 321,00	66 051,00	70 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 217 833,00	929 959,00	2 141 574,00	146 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	883 949,00	883 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: 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 – Wszółów” -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	2 216 884,00	46 010,00	2 141 574,00	29 300,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 406 336,80	42 864 487,40	18 981 160,82	898 998,28	898 998,28	831 998,28
1.3.1	- wydatki bieżące				7 873 141,12	937 153,08	898 998,28	898 998,28	898 998,28	831 998,28
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	0,00
1.3.1.2	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	2024	2025	18 400,90	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	73 069 425,25
1.a	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	9 842 095,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	63 227 329,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 789,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 956,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 194,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	136 186,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 833,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	883 949,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 884,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	67 803 636,18
1.3.1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	7 794 139,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	2024	2025	8 863,90	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zadanie pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2033	7 510 876,32	854 890,08	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 533 195,68	41 927 334,32	18 082 162,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	6 002 563,18	5 912 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	21 693 434,25	12 419 765,32	9 154 165,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 537 976,43	4 709 760,00	4 594 996,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	640 223,00	617 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 021 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 902 494,00	1 877 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	16 888 608,14	12 688 608,14	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 209 086,68	2 209 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	504 760,00	492 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,00
1.3.1.4	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	7 510 876,32
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 009 496,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 000,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573 931,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 756,85
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	617 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 894,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 608,14
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 086,68
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	492 460,00

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR VII/58/2025
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 31 marca 2025 roku

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

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

1. Modernizacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2, na którą Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 3.500.000 zł.

Zmiana wiąże się zwiększeniem o **250.000 zł** środków własnych powiatu przeznaczanych na w/w inwestycję i podyktowana jest koniecznością wykonania dodatkowych robót na obiekcie polegających na:

- a) wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic zewnętrznych i wewnętrznych budynku, oraz drenażu wokół budynku (od ul. Podgórnej), których wartość szacuje się na ok. 100.000 zł;
- b) wykonaniu częściowego wzmocnienia lub wymiany elementów konstrukcji dachu – wartość robót – ok. 70,000 zł;
- c) wymianę 3 szt. stolarki okiennej na stolarkę przeciwpożarową o wyższej odporności ogniowej – ok. 80.000 zł.

Po przystąpieniu do prac w pomieszczeniach piwnicznych stwierdzono zawilgocenie ścian zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych spowodowane brakiem izolacji pionowej oraz poziomej. Pozostawienie zawilgoconych ścian będzie skutkować trudnościami w zachowaniu w należytym stanie jakości prac wykonywanych w ramach zadania (położenie nowych tynków, malowanie). Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz drenażu na odcinku od ul. Podgórnej zapobiegnie wystąpieniu potencjalnych problemów związanych z użytkowaniem pomieszczeń piwnicznych w przyszłości.

W wybranych pomieszczeniach na piętrze i poddaszu, po wykonaniu rozbiórek podbitki dachowej ujawniono zły stan techniczny elementów konstrukcji więźby dachowej. Są one spróchniałe, występują w nich liczne ubytki, widoczna jest zgnilizna. Ma to wpływ na zmniejszenie nośności tych elementów. Niezbędnym jest dokonanie wymiany uszkodzonych elementów na nowe. Odłożenie w czasie tych robót będzie generowało dodatkowe koszty związane z rozbiórką prac wykonywanych obecnie.

Inwestycja wymaga również zabezpieczenia środków na wymianę 3 szt. stolarki okiennej na stolarkę przeciwpożarową o odporności ogniowej EI 60.

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

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2024	2025	
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	90 563,00	2 412 000,18	2 502 563,18
		Razem	90 563,00	5 912 000,18	6 002 563,18

2. Cyberbezpieczny Samorząd.

W wieloletniej prognozie finansowej ujmuje się rozpoczęte w 2024 roku zadanie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w łącznej wysokości 850.000 zł.

W ubiegłym roku na w/w projekt zaplanowano 814.084 zł, z tego: 783 949 zł stanowiły środki Funduszy Europejskich, zaś 30.135 zł środki własne powiatu.

Wydano środki własne przeznaczając 30.135 zł na analizę, opracowanie i uzupełnienie ankiety systemu dojrzałości systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Niewykorzystane środki Funduszy Europejskich ulegają przeniesieniu na 2025 rok.

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

Źródło finansowania	2024	2025	2026	Razem
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027		850 000,00	-	850 000,00
Środki własne	30 135,00	100 000,00	70 135,00	200 270,00
Razem	30 135,00	950 000,00	70 135,00	1 050 270,00

Koncepcja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" obejmuje założenia, które zostaną zrealizowane w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. W ramach obszaru organizacyjnego wykonany zostanie audyt SZBI zgodnie z Rozporządzeniem KRI. Efektem realizacji projektu będzie opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji (SZBI), podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu urzędu w ramach wdrożonego SZBI, wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz mechanizmów

i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni oraz przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Informacji.

W obszarze kompetencyjnym planuje się przeprowadzić szkolenia wszystkich pracowników urzędu pod kątem podniesienia świadomości zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, bezpieczeństwa informacji.

W obszarze technicznym, w którym planuje się przeznaczyć środki na systemy teleinformatyczne w tym, oprogramowanie służące do cyklicznego przeprowadzania testów podatności, monitorowania w czasie rzeczywistym zagrożeń i anomalii w sieci urzędu, rozbudowanie systemu kopii zapasowych wraz z modulem chroniącym przed zaszifrowaniem ransomware. Planuje się podnieść poziom bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie poczty oraz uwierzytelnienie wiadomości e-mail, jak i wdrożenie usługi świadczone przez zespół wykwalifikowanych inżynierów (SOC) polegające na identyfikację zagrożeń w czasie rzeczywistym. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć przestrzeń na retencję oraz analizę logów.

3. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na finansowanie w/w projektu o **63.132,26 zł**, tj. środki niewykorzystane na jego realizację w roku ubiegłym.

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

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

W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) zwiększa się środki przeznaczone na lata 2025 – 2033 na publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski o kwotę **562.161 zł** rocznie.

Plan wydatków w 2025 roku zwiększa się ponadto o **22.891,80 zł**, tj. niewykorzystane w ubiegłym roku środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania związanego z publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Dotychczas na realizację zadania w budżecie Powiatu Pleszewskiego zabezpieczono 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.

5. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew.

Realizację zadania Powiat Pleszewski powierzył 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 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 2026 rok. Wniosek uzasadniony został potrzebą wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku planowanej do remontu nawierzchni.

Jednocześnie wkład Powiatu w formie dotacji zaplanowanej na 2026 rok wynosił będzie 133.000 zł.

6. Objaśnienia do załącznika nr 1 – poz. 7.2

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.” Przychody z powyższego tytułu wynoszą 7.576.184,95 zł.

Jednocześnie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 1964) stanowi, iż do ustalenia na lata 2023 – 2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wykazana kwota w kolumnie 4.3 z ww. tytułu to 3.281.288,24 zł.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski