

UCHWAŁA NR X/76/2025
RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 30 września 2025 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr VI/49/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr VII/58/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2025 roku, uchwałą Nr VIII/65/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 maja 2025 roku, uchwałą Nr IX/73/2025 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz uchwałą Nr XXXVII/78/2025 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie
Mirosław Kuberka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/76/2025
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 września 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	173 254 480,25	150 157 151,88	53 675 787,37	10 269 253,02	15 897 850,33	27 126 600,84	43 187 660,32	0,00	23 097 328,37	1 697,00	23 095 631,37
2026	161 207 369,06	142 323 957,63	54 749 303,12	10 474 638,08	15 828 736,72	19 260 994,01	42 010 285,70	0,00	18 883 411,43	0,00	15 226 550,67
2027	149 039 991,25	145 047 564,92	55 844 289,18	10 684 130,84	16 145 311,45	19 513 293,93	42 860 539,52	0,00	3 992 426,33	0,00	980 839,12
2028	150 929 843,33	147 929 843,33	56 961 174,96	10 897 813,46	16 468 217,68	19 886 919,84	43 715 717,39	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	153 929 840,36	150 869 840,36	58 100 398,46	11 115 769,73	16 797 582,03	20 268 018,27	44 588 071,87	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00
2030	157 065 082,35	153 943 882,35	59 262 406,43	11 338 085,12	17 133 533,67	20 656 738,67	45 553 118,46	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00
2031	160 185 773,74	157 002 149,74	60 447 654,56	11 564 846,83	17 476 204,35	21 053 233,48	46 460 210,52	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00
2032	163 264 368,05	160 017 071,57	61 656 607,65	11 796 143,76	17 825 728,43	21 457 658,18	47 280 933,55	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00
2033	166 511 649,94	163 199 407,53	62 889 739,80	12 032 066,64	18 182 243,00	21 870 171,38	48 225 186,71	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00
2034	168 991 875,02	165 613 387,76	64 147 534,60	12 272 707,97	18 545 887,86	21 458 936,56	49 188 320,77	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00
2035	172 443 088,51	168 997 031,51	65 430 485,29	12 518 162,13	18 916 805,62	21 888 115,30	50 243 463,17	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00
2036	175 888 620,31	172 373 642,17	66 739 095,00	12 768 525,37	19 295 141,73	22 325 877,60	51 245 002,47	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00
2037	179 339 795,54	175 754 517,84	68 073 876,90	13 023 895,88	19 681 044,57	22 772 395,15	52 203 305,34	0,00	3 585 277,70	0,00	0,00
2038	182 924 411,97	179 267 428,71	69 435 354,44	13 284 373,80	20 074 665,46	23 227 843,06	53 245 191,95	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00
2039	186 646 309,10	182 916 186,18	70 824 061,53	13 550 061,27	20 476 158,77	23 692 399,92	54 373 504,69	0,00	3 730 122,92	0,00	0,00

2040	190 371 282,39	186 566 557,00	72 240 542,76	13 821 062,50	20 885 681,94	24 166 247,92	55 453 021,88	0,00	3 804 725,39	0,00	0,00
2041	194 908 734,33	191 027 914,44	73 685 353,61	14 097 483,75	21 303 395,58	24 649 572,87	57 292 108,63	0,00	3 880 819,89	0,00	0,00
2042	198 696 136,92	194 737 700,63	75 159 060,68	14 379 433,42	21 729 463,49	25 142 564,33	58 327 178,71	0,00	3 958 436,29	0,00	0,00
2043	202 635 855,96	198 598 250,94	76 662 241,90	14 667 022,09	22 164 052,76	25 645 415,62	59 459 518,57	0,00	4 037 605,02	0,00	0,00
2044	206 684 386,70	202 566 029,58	78 195 486,73	14 960 362,53	22 607 333,82	26 158 323,93	60 644 522,57	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			
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	194 753 029,47	145 030 411,37	101 267 307,82	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	49 722 618,10	49 722 618,10	466 800,00
2026	159 726 815,41	135 304 134,31	94 864 775,01	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 422 681,10	24 422 681,10	5 053 388,92
2027	146 115 885,33	136 847 698,57	95 813 422,76	0,00	0,00	3 265 980,00	0,00	0,00	0,00	9 268 186,76	9 268 186,76	980 839,12
2028	147 936 504,41	138 206 876,61	96 771 556,99	0,00	0,00	2 516 974,00	0,00	0,00	0,00	9 729 627,80	9 729 627,80	0,00
2029	150 936 501,44	139 579 720,23	97 739 272,56	0,00	0,00	2 397 390,00	0,00	0,00	0,00	11 356 781,21	11 356 781,21	0,00
2030	153 252 510,43	141 041 538,80	98 716 665,28	0,00	0,00	2 353 054,00	0,00	0,00	0,00	12 210 971,63	12 210 971,63	0,00
2031	156 442 434,82	142 441 474,10	99 703 831,93	0,00	0,00	1 695 318,00	0,00	0,00	0,00	14 000 960,72	14 000 960,72	0,00
2032	159 444 251,29	143 750 894,35	100 700 870,25	0,00	0,00	1 478 150,00	0,00	0,00	0,00	15 693 356,94	15 693 356,94	0,00
2033	162 860 164,88	145 179 475,80	101 707 878,96	0,00	0,00	1 363 697,00	0,00	0,00	0,00	17 680 689,08	17 680 689,08	0,00
2034	165 191 875,02	145 790 342,14	102 724 957,75	0,00	0,00	861 568,00	0,00	0,00	0,00	19 401 532,88	19 401 532,88	0,00
2035	168 643 088,51	147 320 382,55	103 752 207,32	0,00	0,00	858 466,00	0,00	0,00	0,00	21 322 705,96	21 322 705,96	0,00
2036	172 088 620,31	148 791 746,40	104 789 729,40	0,00	0,00	782 116,00	0,00	0,00	0,00	23 296 873,91	23 296 873,91	0,00
2037	175 489 795,54	150 214 553,17	105 837 626,69	0,00	0,00	363 758,00	0,00	0,00	0,00	25 275 242,37	25 275 242,37	0,00
2038	178 941 032,41	151 715 369,46	106 896 002,96	0,00	0,00	324 779,00	0,00	0,00	0,00	27 225 662,95	27 225 662,95	0,00
2039	182 626 309,10	153 296 777,50	107 964 962,99	0,00	0,00	350 045,00	0,00	0,00	0,00	29 329 531,60	29 329 531,60	0,00
2040	186 351 282,39	154 823 288,82	109 044 612,62	0,00	0,00	304 885,00	0,00	0,00	0,00	31 527 993,57	31 527 993,57	0,00
2041	191 158 734,33	156 352 994,86	110 135 058,74	0,00	0,00	247 605,00	0,00	0,00	0,00	34 805 739,47	34 805 739,47	0,00
2042	194 946 136,92	157 822 028,76	111 236 409,33	0,00	0,00	124 385,00	0,00	0,00	0,00	37 124 108,16	37 124 108,16	0,00
2043	198 885 855,96	159 381 389,20	112 348 773,42	0,00	0,00	75 869,00	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	-21 498 549,22	0,00	25 628 723,41	13 368 750,22	9 238 576,03	7 559 903,78	7 559 903,78	4 700 069,41	4 700 069,41
2026	1 480 553,65	1 480 553,65	1 438 200,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 993 338,92	2 993 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 812 571,92	3 812 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 743 338,92	3 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 820 116,76	3 820 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 651 485,06	3 651 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 983 379,56	3 983 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 777 000,00	3 777 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 000,00	3 777 000,00	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	67 719 229,63	0,00	5 126 740,51	17 386 713,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	66 238 675,98	0,00	7 019 823,32	7 019 823,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 314 570,06	0,00	8 199 866,35	8 199 866,35
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 321 231,14	0,00	9 722 966,72	9 722 966,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 327 892,22	0,00	11 290 120,13	11 290 120,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 515 320,30	0,00	12 902 343,55	12 902 343,55
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 771 981,38	0,00	14 560 675,64	14 560 675,64
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 951 864,62	0,00	16 266 177,22	16 266 177,22
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 300 379,56	0,00	18 019 931,73	18 019 931,73
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 379,56	0,00	19 823 045,62	19 823 045,62
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 700 379,56	0,00	21 676 648,96	21 676 648,96
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 900 379,56	0,00	23 581 895,77	23 581 895,77
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	27 050 379,56	0,00	25 539 964,67	25 539 964,67
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 067 000,00	0,00	27 552 059,25	27 552 059,25
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	19 047 000,00	0,00	29 619 408,68	29 619 408,68
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 027 000,00	0,00	31 743 268,18	31 743 268,18
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 277 000,00	0,00	34 674 919,58	34 674 919,58
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 527 000,00	0,00	36 915 671,87	36 915 671,87
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 777 000,00	0,00	39 216 861,74	39 216 861,74
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 606 854,18	41 606 854,18

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	5,81%	6,63%	7,37%	7,25%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,52%	10,65%	10,59%	TAK	TAK
2027	4,93%	9,13%	9,60%	9,55%	TAK	TAK
2028	4,30%	9,56%	8,81%	8,76%	TAK	TAK
2029	4,13%	10,48%	7,99%	7,94%	TAK	TAK
2030	4,63%	11,45%	8,06%	8,00%	TAK	TAK
2031	4,00%	11,96%	8,66%	8,61%	TAK	TAK
2032	3,82%	12,81%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2033	3,55%	13,72%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2034	3,23%	14,35%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	3,17%	15,32%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2036	3,05%	16,24%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2037	2,75%	16,93%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2038	2,76%	17,87%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2039	2,74%	18,82%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2040	2,66%	19,73%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2041	2,40%	20,99%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2042	2,28%	21,84%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2043	2,21%	22,72%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2044	2,16%	23,60%	19,84%	19,84%	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	784 124,05	784 124,05	590 624,13	38 783,24	38 783,24	27 381,13	791 784,46	791 784,46	574 612,93
2026	437 559,38	437 559,38	305 762,75	3 482 188,92	3 482 188,92	2 825 328,17	507 694,38	507 694,38	305 762,75
2027	389 190,56	389 190,56	271 699,74	980 839,12	980 839,12	969 251,92	389 190,56	389 190,56	271 699,74
2028	391 959,65	391 959,65	273 716,25	0,00	0,00	0,00	391 959,65	391 959,65	273 716,25
2029	208 666,28	208 666,28	147 984,38	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	147 984,38
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	934 134,35	934 134,35	678 058,80	43 487 529,57	1 956 235,84	41 531 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 139 049,68	4 139 049,68	2 825 328,17	25 791 466,63	1 520 692,66	24 270 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 109 426,33	1 109 426,33	969 251,92	2 397 615,17	1 288 188,84	1 109 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 290 957,93	1 290 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 040 664,56	1 040 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	831 998,28	831 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 X/76/2025
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 września 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)				78 210 550,93	43 487 529,57	25 791 466,63	2 397 615,17	1 290 957,93	1 040 664,56
1.a	- wydatki bieżące				10 775 358,08	1 956 235,84	1 520 692,66	1 288 188,84	1 290 957,93	1 040 664,56
1.b	- wydatki majątkowe				67 435 192,85	41 531 293,73	24 270 773,97	1 109 426,33	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 576 664,60	1 559 054,39	4 646 744,06	1 498 616,89	391 959,65	208 666,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 394 054,24	624 920,04	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	2 224 817,86	558 293,08	437 559,38	389 190,56	391 959,65	208 666,28
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	166 321,00	66 051,00	70 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 182 610,36	934 134,35	4 139 049,68	1 109 426,33	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn."Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	883 949,00	883 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	2 992 297,82	50 185,35	2 891 112,47	51 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Projekt: Budowa drogi dla rowerów na odcinku Przekupów - Wszółów w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	2 189 363,54	0,00	1 247 937,21	941 426,33	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 633 886,33	41 928 475,18	21 144 722,57	898 998,28	898 998,28	831 998,28
1.3.1	- wydatki bieżące				8 381 303,84	1 331 315,80	1 012 998,28	898 998,28	898 998,28	831 998,28

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	77 336 226,98
1.a	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	10 424 732,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	66 911 494,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 041,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 430,91
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	1 985 668,95
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	136 186,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 610,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	883 949,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 297,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 363,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	69 031 185,71
1.3.1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	8 302 302,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.2	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie	2024	2025	18 400,90	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Programy profilaktyczne ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych -	Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie	2024	2025	8 863,90	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zadanie pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2033	7 791 039,04	1 135 052,80	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1.5	Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025-2026 -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	228 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 252 582,49	40 597 159,38	20 131 724,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	6 632 563,18	6 542 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	22 033 434,25	12 759 765,32	9 154 165,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 597 976,43	4 769 760,00	4 594 996,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	665 223,00	642 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 141 050,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 902 494,00	1 877 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	14 016 747,17	9 816 747,17	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 208 972,71	2 208 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	504 760,00	492 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt pn. KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 800 000,00	361 800,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt pn. Poprawa standardu i funkcjonowania Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu -	Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie	2025	2026	616 361,75	5 000,00	611 361,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,00
1.3.1.4	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28	7 791 039,04
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 728 883,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 913 931,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 756,85
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	642 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 894,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 747,17
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 972,71
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	492 460,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	616 361,75

U Z A S A D N I E N I E
do UCHWAŁY NR X/76/2025
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 30 września 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. Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w projektu z Województwa Wielkopolskiego ze środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W ramach projektu planuje się zrealizowanie zadań w pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w zakresie:

1. Zakup sprzętów do realizacji zadań w ramach treningów samodzielności oraz wspomagających codzienne funkcjonowanie oddziału, tj. pralki, suszarki, kuchenki, lodówki, urządzenia AED i komputera.
2. Modernizację parteru budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2025 roku planuje się przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizowanych prac.

Zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Tytuł wydatku	2025	2026	Razem
<i>Wydatki bieżące</i>			
Zakup sprzętu do realizacji zadań w ramach treningów samodzielności oraz wspomagających codzienne funkcjonowanie oddziału	19 400,00 zł	-	19 400,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>			
Modernizacja parteru budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu	5 000,00 zł	611 361,75 zł	616 361,75 zł
<i>Razem</i>	24 400,00 zł	611 361,75 zł	635 761,75 zł

2. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie w/w projektu w 2025 roku o kwotę **7.805,05 zł.**

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

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski