

**UCHWAŁA NR VI/49/2024
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.); art. 230 ust. 1 i 2, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2025 – 2044 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XLII/298/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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/49/2024
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	
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	
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)}	w tym:	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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	5,85%	6,82%	7,37%	6,40%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,45%	10,67%	10,25%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,06%	9,62%	9,20%	TAK	TAK
2028	4,22%	9,48%	8,82%	8,40%	TAK	TAK
2029	4,05%	10,41%	7,99%	7,57%	TAK	TAK
2030	4,50%	11,33%	8,04%	7,62%	TAK	TAK
2031	3,87%	11,84%	8,63%	8,21%	TAK	TAK
2032	3,77%	12,76%	9,63%	9,63%	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			środki określone 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	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
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:					Wyplaty 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 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:		zobowiązania 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 VI/49/2024
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 201 184,52	43 082 757,54	20 935 268,20	872 327,84	728 796,93	478 503,56
1.a	- wydatki bieżące				5 210 548,66	839 413,22	844 531,66	726 027,84	728 796,93	478 503,56
1.b	- wydatki majątkowe				63 990 635,86	42 243 344,32	20 090 736,54	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:				5 640 343,14	633 322,94	2 649 268,38	535 490,56	391 959,65	208 666,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 418 520,14	487 312,94	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	2 249 283,76	420 685,98	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				3 221 823,00	146 010,00	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	100 000,00	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 – Wszotów” -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	2 220 874,00	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				63 560 841,38	42 449 434,60	18 285 999,82	336 837,28	336 837,28	269 837,28
1.3.1	- wydatki bieżące				2 792 028,52	352 100,28	336 837,28	336 837,28	336 837,28	269 837,28
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	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	19 015,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	67 177 003,19
1.a	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	4 696 622,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	62 480 380,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 707,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 823,81
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	1 848 061,85
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	2 433 884,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	62 758 295,38
1.3.1	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	2 711 798,52
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	9 478,00	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	2 428 535,52	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28	269 837,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 768 812,86	42 097 334,32	17 949 162,54	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	5 753 515,18	5 662 000,18	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	21 836 232,01	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	9 590 926,85	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	641 175,00	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	1 022 015,00	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 Dobrzyca - Galew -	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	2025	420 000,00	420 000,00	0,00	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	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	60 046 496,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 000,18
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	420 000,00
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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia ogólne

Prognozę dochodów i wydatków oparto na historycznych danych dotyczących kształtowania się budżetu Powiatu Pleszewskiego zakładając przy tym sukcesywny wzrost poziomu dochodów i wydatków.

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 – 2024 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają generalną tendencję wzrostową:

	Dochody	Wydatki
1999	30 430 091 zł	30 296 646 zł
2000	38 455 031 zł	38 693 676 zł
2001	43 899 220 zł	44 122 886 zł
2002	40 301 027 zł	41 960 670 zł
2003	38 957 754 zł	42 219 339 zł
2004	42 922 908 zł	48 085 220 zł
2005	46 406 809 zł	50 534 899 zł
2006	46 552 854 zł	50 494 476 zł
2007	48 068 021 zł	47 930 235 zł
2008	55 062 071 zł	54 518 032 zł
2009	59 132 183 zł	58 728 104 zł
2010	72 748 647 zł	86 914 270 zł
2011	75 162 421 zł	90 717 618 zł
2012	76 437 659 zł	72 828 573 zł
2013	84 828 128 zł	86 497 922 zł
2014	90 715 145 zł	91.830.724 zł
2015	80 715 145 zł	82 560 813 zł
2016	78 836 322 zł	76 538 677 zł
2017	82 886 956 zł	81 159 121 zł
2018	83 296 008 zł	83 328 866 zł

2019	91 647 488 zł	85 187 117 zł
2020	96 784 638 zł	96 133 843 zł
2021	105 018 405 zł	94 151 843 zł
2022	107 064 174 zł	120 697 747 zł
2023	134 390 880 zł	135 687 134 zł
2024	162 914 898 zł	179 610 512 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2023 oraz planu według stanu na dzień 30.09.2024 r.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2025 rok. W tym przypadku bowiem Powiat dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi dochodów oraz danymi o zobowiązaniach przekładającymi się na poziom kształtowania wydatków.

Zapewniono przy tym zgodność danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2025 – 2044, gdyż na rok 2044 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat pożyczek i kredytów bankowych.

Dotychczasowy oraz prognozowany na kolejne lata wzrost dochodów i wydatków budżetu wynika m.in. z następujących okoliczności:

- wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań w ślad za czym idzie zwiększenie środków na ich finansowanie,
- wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych w dłuższej perspektywie czasowej,
- wzrostu wydatków rzeczowych, który powinien przynajmniej zabezpieczać konsekwencje inflacji.

Plan dochodów

Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych dochodów:

Lata	Wartość dochodów bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	47.559.502	-	-
2008	54.263.916	6.704.414	14,0 %
2009	57.776.709	3.512.793	6,5 %
2010	61.123.504	3.346.795	5,8 %
2011	62.649.570	1.526.066	2,5 %
2012	69.448.701	6.799.131	10,9 %
2013	80.808.411	11.359.710	16,4 %
2014	80.512.370	- 296.041	- 0,4 %
2015	73.733.426	- 6.778.944	- 8,42 %
2016	74.665.102	931.676	1,26 %
2017	74.699.242	34.140	0,05 %
2018	76.650.474	1.951.232	2,60 %
2019	81.318 003	4.667.529	6,09 %
2020	91.400.324	10.082.321	12,40 %
2021	93.117.588	1.717.264	1,88 %
2022	98.721.488	5.603.900	6,02 %
2023	113.814.576	15.093.088	15,29 %
2024	131.608.735	17.794.159	15,63 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w 2025 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W latach 2026 – 2044 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

Dochody majątkowe

Założono, iż występujące w prognozie dochody majątkowe to środki zewnętrzne jakie można uzyskać na dofinansowanie inwestycji m.in.: dofinansowanie z programów rządowych, dofinansowanie ze środków unijnych, dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, pomoc finansowa z innych samorządów na inwestycje drogowe.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe w 2025 r. zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Prognoza dochodów majątkowych na 2026 roku uwzględnia pozyskane środki zewnętrzne z programów rządowych.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych w latach 2027 - 2028 dochody planuje się na poziomie 3.000.000 zł. W latach 2029 – 2044 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów majątkowych.

Przyjęto, iż możliwe jest uzyskanie takiego poziomu dofinansowania zadań majątkowych ze źródeł, o których mowa wyżej.

Plan wydatków

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych wydatków:

Lata	Wartość wydatków bieżących (w zł)	Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego	Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego
2007	46.391.411	-	-
2008	51.909.592	5.518.181	11,9 %
2009	55.220.919	3.311.327	6,4 %
2010	62.624.241	7.403.322	13,4 %
2011	63.875.558	1.251.317	2,0 %
2012	68.891.153	5.015.595	7,9 %
2013	70.877.804	1.986.651	2,9 %
2014	71.101.919	224.115	0,3 %
2015	67.466.984	- 3.634.935	- 5,1 %
2016	66.822.461	- 644.523	- 0,96 %
2017	69.537.127	2.714.666	4,06 %

2018	69.488.305	- 48.822	- 0,07 %
2019	72.157.702	2.669.397	3,84 %
2020	82.159.145	10.001.443	13,86 %
2021	82.037.902	- 121.243	- 0,15 %
2022	92.977.757	10.939.855	13,34 %
2023	110.198.861	17.221.104	18,52 %
2024	129.043.231	18.844.370	17,10 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2025 roku zgodne są z wydatkami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W dalszych latach zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą w ostatnich latach tendencją.

W ramach wydatków bieżących:

- a) prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2025 rok, zakładając stopniowy ich wzrost.
- b) wydatki na obsługę długu to środki jakie szacuje się, iż zostaną przeznaczone na odsetki i prowizje od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.
- c) w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciąży żadne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wszystkie dotychczasowe zobowiązania wygasły. Nie przewiduje się także udzielania gwarancji i poręczeń w najbliższych latach. Dlatego w sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej nie zakładano żadnych wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe precyzyjnie ustalono na 2025 rok.

Prognoza wydatków majątkowych w 2026 roku uwzględnia realizację przedsięwzięć na które pozyskano środki zewnętrzne z programów rządowych.

W sporządzonej prognozie poziom wydatków majątkowych na kolejne lata założono odnosząc się do wydatków lat wcześniejszych.

Realizacja budżetów przyszłych lat może pokazać, iż faktyczne wydatki majątkowe będą znacznie wyższe, gdyż jest to przede wszystkim uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Przychody i rozchody budżetu

Planując przychody i rozchody budżetu uwzględniono zaciągnięte już przez Powiat Pleszewski zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody planowane do zaciągnięcia.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a także inne przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane będą z udziałem krajowych środków zewnętrznych, takich jak: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej czy Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

I. Przedsięwzięcia oświatowe.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane wieloletnie oświatowe zadania inwestycyjne, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

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
2	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	262 301,00	3 419 765,32	154 165,69	3 836 232,01
		Razem	262 301,00	12 419 65,32	9 154 165,69	21 836 232,01
3	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		878 300,00		878 300,00
		Powiat	24 600,00	999 594,00		1 024 194,00
		Razem	24 600,00	1 877 894,00		1 902 494,00
Razem		Rządowy Fundusz Polski Ład		11 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00
		Fundusz Rozwoju Kultury		878 300,00		878 300,00

	Fizycznej				
	Powiat	573 071,00	7 129 119,32	2 749 162,54	10 451 352,86
	Razem	573 071,00	19 007 419,32	13 749 162,54	33 329 652,86

Zadanie 1: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **4.000.000 zł**, tj. na poziomie **98 %** kosztów, z czego 2.000.000 zł przypada na 2025 rok.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w kwocie dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę budynku, jak również modernizację istniejących pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania placówki oraz warunków nauczania w placówce. Projektowana rozbudowa obejmuje wykonanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o pomieszczenia socjalne. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieści się Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewiduje się do wykonanie następującego rodzaju robót budowlanych: roboty przygotowawcze (demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, demontaż okładzin podłogowych i ściennych, wewnętrznej instalacji c.o., wytyczenie obiektu), roboty murarsko- tynkarskie (dobudowa nowych pomieszczeń, przemurowanie ścian nośnych, wykonanie tynków wewnętrznych, nowych nadproży drzwiowych, docieplenie elewacji i dachu budynku, prace wykończeniowe na elewacji części dobudowanej), roboty posadzkarskie (wykonanie nowych okładzin podłogowych), roboty malarskie, wykonanie nowych okładzin ściennych, montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowej malatury elewacji części dotychczasowej budynku. Wykonane zostaną roboty instalacyjne - rozbudowa/wymiana instalacji wewnętrznych: wewnętrznej instalacji sanitarnej – m.in. wymiana wewnętrznej instalacji c.o., hydrantowej; instalacji elektrycznej (oświetlenie ogólne, awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtykowych, komputerowych, monitoringu, instalacje teleinformatyczne, instalacja ppoż.), montaż instalacji fotowoltaicznej. Realizacja inwestycji poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb i możliwości uczniów - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym stopniu), w tym z niepełnosprawnością ruchową zapewni im bezpieczne warunki nauczania. W placówce rocznie uczy się około 250 uczniów i jest to jedyna tego typu placówka w powiecie pleszewskim, na terenie którego funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

Zadanie 2: Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie.

Powiat uzyskał dofinansowanie drugiego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości **18.000.000 zł**, tj. na poziomie **85 %** kosztów.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w kwocie dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury szkolnej znajdującej się przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie pod kątem potrzeb Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. W budynku zlokalizowanym przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie mieszczą się obecnie Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze oraz Zespół Placówek Specjalnych (ZPS). Budynek wybudowany w l. 60-tych XXw. w technologii tradycyjnej, służył wcześniej jako internat, niedostosowany do potrzeb os. niepełn., poszczególne jego części znajdują się na różnych poziomach. Dodatkowym utrudnieniem jest brak wind. ZPS w Pleszewie tworzą: Szkoła Podstawowa, Szkoła Przystosowująca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. To jedyna kompleksowa placówka kształcenia specjalnego w pow. pleszewskim, do której uczęszczają dzieci i młodzież z różnymi rodzajami i stopniami niepełn. z terenu powiatu i spoza jego granic. Rocznie - ok. 250 dzieci. Zasoby lokalowe ZPS są mocno ograniczone i nie pozwalają na organizację zajęć w placówce w sposób komfortowy i przyjazny dla uczniów, którzy z racji obciążenia różnego typu niepełn. (intelektualnymi, ruchowymi) wymagają specjalnego, dodatkowego wsparcia. Placówka ma ograniczone możliwości rozwoju. Brakuje sal na pracownie: gastronomiczną, techniczną, informatyczną. Pomieszczenia klasowe są niefunkcjonalne, rozmieszczone w różnych cz. obiektu, w tym w ciasnych pomieszczeniach piwnicznych. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę obiektu poprzez budowę nowego 3-kondygnacyjnego skrzydła od ul. Zielonej, rozbiórkę prawego skrzydła budynku od ul. Osiedlowej i rozbudowę obiektu o 3 kondygnacje w stronę ul. Zielonej. Zostaną wykonane rob. ogólnobudowlane, wyposażenie budowlano – instalacyjne w zakresie inst. sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, instalacji ppoż. Rozbudowany obiekt zostanie wyposażony w windy, pom. sanitarne. W ramach inwestycji przewidziano również rozbiórkę istniejącego łącznika, świetlicy oraz garażu. Pozyskana przestrzeń zostanie zagospodarowana pod kątem utworzenia dla dzieci strefy relaksu na świeżym powietrzu (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury). Zagospodarowany zostanie teren od ul. Zielonej w kierunku zapewnienia dogodnego dowozu dzieci do szkoły oraz miejsc parkingowych dla rodziców i pracowników placówki (utwardzenia, miejsca postojowe, zjazdy, obsadzenie zielenią). Zadanie obejmuje również zakup nowego wyposażenia meblowego do rozbud. cz. szkoły oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych, a także zakup nowego busa do przewozu dzieci dostosowanego do przewozu os. niepełn. W wyniku realizacji inwestycji szkoła zyska m.in. pomieszcz. na pracownie dla szk. branżowej i przystosowującej do pracy, gabinety specj.: logopedyczny, psychologa, pedagoga, sale na potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz sale dla zespołów rewalidacyjno – wychowawczych.

Zadanie 3: Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” – Powiat Pleszewski (przy ul. Zielonej i Hallera w Pleszewie).

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpisuje się w/w przedsięwzięcie wieloletnie, na które Powiat otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W 2024 roku wydatki obejmować będą kwotę 24.600 zł – z przeznaczeniem na dokumentację projektową, natomiast w 2025 roku kwotę 1.877.894 zł – z przeznaczeniem na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiektach następujące rodzaje robót:

- 1) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zielonej 3 w Pleszewie:
 - modernizacja/wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
 - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
 - wymiana wyposażenia boisk - koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, naprawę utwardzenia z kostki betonowej - chodnik,
 - wymianę opraw świetlnych - oświetlenie zewnętrzne boisk,
 - wymiana piłkochwyków i modernizacja ogrodzenia
- 2) Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Hallera w Pleszewie:
 - modernizacja/wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,
 - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
 - wymiana wyposażenia boisk - koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej, słupków i siatki do siatkówki, naprawa utwardzenia z kostki betonowej - chodnik,
 - wymianę opraw świetlnych - oświetlenie zewnętrzne boisk,
 - wymiana piłkochwyków i modernizacja ogrodzenia.

II. Przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia planowane wieloletnie zadania inwestycyjne, informację o łącznym koszcie i źródłach finansowania tych zadań z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

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	91 515,00	2 162 000,18	2 253 515,18
		Razem	91 515,00	5 662 000,18	5 753 515,18
2	Remont dachu zabytkowego pałacu	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		600 000,00	600 000,00

	w Fabianowie, gm. Dobrzyca	Powiat	23 415,00	17 760,00	41 175,00
		Razem	23 415,00	617 760,00	641 175,00
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		400 000,00	400 000,00
		Powiat	22 015,00	600 000,00	622 015,00
		Razem	22 015,00	1 000 000,00	1 022 015,00
	Razem	Rządowy Program Odbudowy Zabytków		4 500 000,00	4 500 000,00
		Powiat	136 945,00	2 779 760,18	2 916 705,18
		Razem	136 945,00	7 279 760,18	7 416 705,18

Zadanie 1: Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **3.500.000 zł**.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje modernizację zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie usytuowanego przy ul. Podgórznej 2. Obiekt wybudowany ok. 1854 roku, częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony połączony z obiektem jednokondygnacyjnym został wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew.

Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymagają okładziny wewnętrzne budynku. Do wymiany kwalifikują się instalacje wewnętrzne. Niezbędna jest również wymiana windy w obiekcie.

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiekcie następujące roboty budowlane:

- remont ścian, sufitów i posadzek,
- remont pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego,
- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, przyzywowej, teleinformatycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji mechanicznej,
- wymiana windy wewnętrznej wraz z modernizacją.

Na zewnątrz obiektu wykonany zostanie remont zagospodarowania od strony frontowej, jak i niezbędnych fragmentów zagospodarowania terenu bezpośrednio sąsiadującego z obiektem.

Zadanie 2: Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **600.000 zł**.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje remont dachu zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadle wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Obiekt wymaga, w celu przywrócenia jego świetności i zapewnienia prawidłowej eksploatacji, wykonania niezbędnych napraw i remontów. Pilnej naprawy wymaga dach budynku. W ramach inwestycji zostanie wykonany remont dachu. Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: demontaż istniejącego okrycia dachowego z papy wraz z konstrukcją drewnianą dachu, odtworzenie konstrukcji drewnianej z nowych elementów odpowiednio zaimpregnowanych wraz z wykonaniem pokrycia dachowego, docieplenie dachu w warstwie pomiędzy pokryciem, a stropem.

Zadanie 3: Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **400.000 zł**.

Poniesione w 2024 roku wydatki ze środków własnych w łącznej wysokości dotyczą: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wkładu własnego wypłacanego przed wypłatą środków dofinansowania (zgodnie z zasadami Programu).

Inwestycja obejmuje rewitalizację otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów będącego od roku 1972 siedzibą Domu Pomocy Społecznej. Pochodzący z początku XX wieku pałac, jako przykład architektury rezydencjonalnej kształtowanej na wzorach historyzujących, został Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 grudnia 1990 r. wpisany do rejestru zabytków województwa kaliskiego pod numerem rejestru 530/A. Opis budynku - wybudowany na planie prostokąta z czterema ryzalitami na osiach, z kolistą w planie wieżą wtopioną w części w północno - zachodni narożnik, z wąskim skrzydłem prostopadle wysuniętym w zachodniej skrajnej części elewacji południowej. Korpus budynku ze skrzydłem 4-kondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wieża 6-kondygnacyjna nakryte płaskimi stropodachami. Otoczenie obiektu wymaga, podniesienia jego estetyki oraz ogólnego odświeżenia. Utwardzenia wokół pałacu są już dość mocno wyeksploatowane, szczególnie od strony frontowej obiektu. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące roboty: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych utwardzeń

wokół obiektu, czyszczenie murków, remont schodów, pielęgnacja zieleni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu pałacu, wykonanie nowych nasadzeń, montaż elementów architektury ogrodowej.

III. Pozostałe przedsięwzięcia.

1. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazywane są Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć dla zapewnienia trwałości projektu to **2.915,38 zł**, w tym:

- 125,14 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 486,40 zł – w 2022 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2023 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2024 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2025 roku.

2. 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

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024 – 2028 dla zapewnienia trwałości projektu to 335.000 zł, w tym:

2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	Razem
67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	335 000,00

Z wnioskiem o zabezpieczenie w/w środków wystąpiło Województwo Wielkopolskie, jako Lider Projektu. Oznacza to, że środki Powiatu zostaną przekazane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania powierzonego na podstawie zawartego porozumienia.

3. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim.

Głównym źródłem finansowania są środki Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) uzupełnione o środki budżetu państwa przekazane na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2029.

Łączną wartość środków, jaką należy zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia poniższa tabela.

Źródła finansowania	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Razem
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) – 70 %	280 855,34	295 443,16	305 762,75	271 699,74	273 716,25	147 984,38	1 575 461,62
Budżet Państwa – 25 %	100 305,48	105 515,42	109 200,98	97 035,62	97 755,80	52 851,56	562 664,86
Wkład własny – 5 %	20 061,09	19 727,40	22 595,65	20 455,20	20 487,60	7 830,34	111 157,28
	401 221,91	420 685,98	437 559,38	389 190,56	391 959,65	208 666,28	2 249 283,76

4. Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpisuje się w/w przedsięwzięcie wieloletnie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w wysokości **850 000 zł**.

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 modułem chroniącym przed zaszycowaniem 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.

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	783 949,00	66 051,00	-	850 000,00
Środki własne	30 135,00	100 000,00	70 135,00	200 270,00
Razem	814 084,00	166 051,00	70 135,00	1 050 270,00

5. Programy profilaktyczne, ujęte w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się przedsięwzięcie, na które Powiat uzyskał pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości **28.493 zł**, z czego:

- 13.230 zł – w 2024 roku,
- 15.263 zł – w 2025 roku.

Projekt ma na celu wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i psychologicznymi, a także zapobieganie uzależnieniom.

Programy realizowane będą przez dwie powiatowe placówki oświatowe: Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca – Galew.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpisuje się w/w przedsięwzięcie wieloletnie, na które Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zabezpiecza się wkład własny, na który składają się środki Powiatu oraz Gminy Dobrzyca, która partycypuje w kosztach inwestycji.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie.

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

w Kowalewie na odcinku od ul. Romana Dmowskiego do ul. Dworcowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej w Pleszewie.

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

9. 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).

10. 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.

11. 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”.

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 2024 roku zaplanowano 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.

12. Zmiana dotycząca publicznego transportu zbiorowego 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.

Zarząd Powiatu na sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 27 grudnia 2024 roku przedstawił niżej wymienione propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, ustalonego uchwałą Nr XXI/36/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 listopada 2024 roku:

Zmiany w uchwale w sprawie: Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego obejmują:

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 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 określonej 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	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

	w Pleszewie	<i>Razem</i>	286 170,00	4 709 760,00	4 594 996,85	9 590 926,85
--	-------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2. Zmiany dotyczące zadań drogowych.

a) 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”.

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 2024 roku zaplanowano 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. Zmiana dotycząca publicznego transportu zbiorowego 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.

II. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (uchwała Nr SO-2/0957/30/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.) dokonuje się następujących zmian:

a) zmiana w podstawie prawnej do uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.); art. 230 ust. 1 i 2, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).”

b) Zmiana w treści uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

”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.”.

c) zmiana dotycząca kolumny 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przedstawia poniższa tabela:

Lata	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (przed zmianą)	Zmiana	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (po zmianie)
2028	2 793 338,92	100 000,00	2 893 338,92

2029	2 793 338,92	100 000,00	2 893 338,92
2030	3 612 571,92	100 000,00	3 712 571,92
2031	3 543 338,92	100 000,00	3 643 338,92
2032	3 620 116,76	100 000,00	3 720 116,76
2033	3 451 485,06	100 000,00	3 551 485,06
2034	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2035	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2036	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2037	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
2038	3 003 429,34	400 000,00	3 403 429,34
2039	3 120 000,00	300 000,00	3 420 000,00
2040	3 120 000,00	300 000,00	3 420 000,00
2041	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wprowadzone zmiany informują o spłacie zobowiązań w łącznej wysokości 58.480.653,60 zł wynikających z kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku poprzedzającym pierwszy rok prognozy, tj. do końca 2024 roku.

d) W objaśnieniach do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej, w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć, dokonuje się uzupełnienia o następujące informacje:

1) w objaśnieniach do zadania pn. **Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew** dodaje się zdanie:

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

2) w objaśnieniach do zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie** dodaje się zdanie:

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego uwzględniono przedstawione wyżej zmiany.

Starosta Pleszewski

/-/

Maciej Wasielewski