

UCHWAŁA Nr XLVI/108/2025
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie: **ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i przedkłada się Radzie Powiatu celem uchwalenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Maciej Wasielewski	
2. Wicestarosta	Marek Zdunek	
3. Członek Zarządu	Grażyna Kaczmarek	
4. Członek Zarządu	Michał Kaczmarek	
5. Członek Zarządu	Marek Szewczyk	

**UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...**

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. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 2, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2026 – 2046 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 2026 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowana na lata 2027 – 2046 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 27 grudnia 2024 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

2040	201 392 526,03	197 662 403,10	75 220 863,80	11 862 396,45	21 982 155,97	29 812 824,96	58 784 161,92	0,00	3 730 122,93	0,00	0,00
2041	205 420 376,54	201 615 651,16	76 725 281,07	12 099 644,38	22 421 799,09	30 409 081,46	59 959 845,16	0,00	3 804 725,38	0,00	0,00
2042	209 528 784,07	205 647 964,18	78 259 786,69	12 341 637,26	22 870 235,08	31 017 263,09	61 159 042,06	0,00	3 880 819,89	0,00	0,00
2043	213 719 359,76	209 760 923,47	79 824 982,43	12 588 470,01	23 327 639,78	31 637 608,35	62 382 222,90	0,00	3 958 436,29	0,00	0,00
2044	217 993 746,94	213 956 141,93	81 421 482,08	12 840 239,41	23 794 192,57	32 270 360,52	63 629 867,35	0,00	4 037 605,01	0,00	0,00
2045	222 353 621,89	218 235 264,77	83 049 911,72	13 097 044,20	24 270 076,42	32 915 767,73	64 902 464,70	0,00	4 118 357,12	0,00	0,00
2046	226 800 694,32	222 599 970,06	84 710 909,95	13 358 985,08	24 755 477,95	33 574 083,08	66 200 514,00	0,00	4 200 724,26	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.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:					
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2132	2133	22	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3									
2026	180 437 303,91	144 623 524,84	100 023 876,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00		35 813 779,07	221	22.1				2 819 137,21	
2027	153 856 199,78	146 069 760,09	101 024 114,76	0,00	0,00	3 361 988,00	0,00	0,00	0,00		7 786 439,69	7 786 439,69					1 058 426,33	
2028	155 862 116,99	147 530 457,69	102 034 355,81	0,00	0,00	3 233 327,00	0,00	0,00	0,00		8 331 659,30	8 331 659,30					0,00	
2029	158 979 226,11	149 005 762,27	103 054 699,47	0,00	0,00	3 101 620,00	0,00	0,00	0,00		9 973 463,84	9 973 463,84					0,00	
2030	161 199 444,41	150 495 819,89	104 085 246,46	0,00	0,00	2 969 913,00	0,00	0,00	0,00		10 703 624,52	10 703 624,52					0,00	
2031	164 572 917,74	152 000 778,09	105 126 098,93	0,00	0,00	2 793 360,00	0,00	0,00	0,00		12 572 139,65	12 572 139,65					0,00	
2032	167 866 465,03	153 520 785,87	106 177 359,92	0,00	0,00	2 024 432,00	0,00	0,00	0,00		14 345 679,16	14 345 679,16					0,00	
2033	171 472 828,36	155 055 993,73	107 239 133,51	0,00	0,00	1 887 748,00	0,00	0,00	0,00		16 416 834,63	16 416 834,63					0,00	
2034	174 830 799,69	156 606 553,66	108 311 524,85	0,00	0,00	1 756 798,00	0,00	0,00	0,00		18 224 246,03	18 224 246,03					0,00	
2035	178 407 415,69	158 172 619,20	109 394 640,10	0,00	0,00	1 620 798,00	0,00	0,00	0,00		20 234 796,49	20 234 796,49					0,00	
2036	182 055 564,00	159 754 345,39	110 488 586,50	0,00	0,00	1 484 798,00	0,00	0,00	0,00		22 301 218,61	22 301 218,61					0,00	
2037	185 726 675,28	161 351 888,85	111 593 472,36	0,00	0,00	952 093,00	0,00	0,00	0,00		24 374 786,43	24 374 786,43					0,00	
2038	189 388 829,23	162 965 407,74	112 709 407,09	0,00	0,00	854 893,00	0,00	0,00	0,00		26 423 421,49	26 423 421,49					0,00	
2039	193 223 652,96	164 595 061,81	113 836 501,16	0,00	0,00	754 492,00	0,00	0,00	0,00		28 628 591,15	28 628 591,15					0,00	
2040	197 202 396,95	166 241 012,43	114 974 866,17	0,00	0,00	653 212,00	0,00	0,00	0,00		30 961 384,52	30 961 384,52					0,00	
2041	201 670 376,54	167 903 422,56	116 124 614,83	0,00	0,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00		33 766 953,98	33 766 953,98					0,00	
2042	205 778 784,07	169 582 456,78	117 285 860,98	0,00	0,00	269 878,00	0,00	0,00	0,00		36 196 327,29	36 196 327,29					0,00	
2043	209 969 359,76	171 278 281,35	118 458 719,59	0,00	0,00	217 378,00	0,00	0,00	0,00		38 691 078,41	38 691 078,41					0,00	
2044	214 216 746,94	172 991 064,16	119 643 306,79	0,00	0,00	164 878,00	0,00	0,00	0,00		41 225 682,78	41 225 682,78					0,00	
2045	218 353 621,89	174 720 974,80	120 839 739,85	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		43 632 647,09	43 632 647,09					0,00	

2046	222 800 694,32	176 468 184,55	122 048 137,25	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	46 332 509,77	46 332 509,77	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	---------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1
2026		-8 689 575,43	0,00	11 608 329,08	11 608 329,08	8 689 575,43	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		4 012 571,92	4 012 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 943 338,92	3 943 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 020 116,76	4 020 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 851 485,06	3 851 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		4 183 379,56	4 183 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		4 190 129,08	4 190 129,08	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
2045		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:	
		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	5.1.1.2		
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	4 012 571,92	4 012 571,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 338,92	3 943 338,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 116,76	4 020 116,76	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 485,06	3 851 485,06	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 379,56	4 183 379,56	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 129,08	4 190 129,08	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	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 408 805,06	0,00	4 199 481,61	4 199 481,61	4 199 481,61	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 484 699,14	0,00	6 729 706,49	6 729 706,49	6 729 706,49	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 491 360,22	0,00	8 324 998,22	8 324 998,22	8 324 998,22	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	67 498 021,30	0,00	9 966 802,76	9 966 802,76	9 966 802,76	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	63 485 449,38	0,00	11 656 196,44	11 656 196,44	11 656 196,44	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	59 542 110,46	0,00	13 394 278,57	13 394 278,57	13 394 278,57	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	55 521 993,70	0,00	15 182 171,92	15 182 171,92	15 182 171,92	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 670 508,64	0,00	17 021 023,21	17 021 023,21	17 021 023,21	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 670 508,64	0,00	18 912 003,62	18 912 003,62	18 912 003,62	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 670 508,64	0,00	20 856 309,23	20 856 309,23	20 856 309,23	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 670 508,64	0,00	22 855 161,61	22 855 161,61	22 855 161,61	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 620 508,64	0,00	24 909 808,29	24 909 808,29	24 909 808,29	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	31 437 129,08	0,00	27 021 523,34	27 021 523,34	27 021 523,34	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 217 129,08	0,00	29 191 607,89	29 191 607,89	29 191 607,89	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	23 027 000,00	0,00	31 421 390,67	31 421 390,67	31 421 390,67	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	19 277 000,00	0,00	33 712 228,60	33 712 228,60	33 712 228,60	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 527 000,00	0,00	36 065 507,40	36 065 507,40	36 065 507,40	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	11 777 000,00	0,00	38 482 642,12	38 482 642,12	38 482 642,12	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	40 965 077,77	40 965 077,77	40 965 077,77	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	43 514 289,97	43 514 289,97	43 514 289,97	

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131 785,51	46 131 785,51
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) 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 związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2026	5,02%	6,11%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2027	4,84%	7,79%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	4,70%	8,75%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2029	4,51%	9,69%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	5,07%	10,62%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	4,80%	11,53%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	4,22%	12,01%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	3,93%	12,94%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	3,86%	13,87%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	3,70%	14,78%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2036	3,54%	15,70%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2037	3,16%	16,35%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2038	3,12%	17,28%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2039	3,02%	18,20%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2040	2,89%	19,11%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2041	2,51%	20,01%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2042	2,30%	20,81%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2043	2,23%	21,73%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2044	2,17%	22,64%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2045	2,22%	23,54%	19,97%	19,97%	TAK	TAK

2046	2,15%	24,43%	20,86%	20,86%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
2026	679 085,38	679 085,38	523 942,73	3 482 188,92	3 482 188,92	2 825 328,17	772 716,39	772 716,39	523 942,73	
2027	368 735,36	368 735,36	271 699,74	980 839,12	980 839,12	969 251,92	390 110,92	390 110,92	271 699,74	
2028	371 472,05	371 472,05	273 716,25	0,00	0,00	0,00	392 880,01	392 880,01	273 716,25	
2029	200 835,94	200 835,94	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	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przysparzaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	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				
Lp	94	941	9411	101	1011	1012	102	103	104	105
2026	4 139 049,68	4 139 049,68	2 825 328,17	33 545 532,80	1 801 753,73	31 743 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 109 426,33	1 109 426,33	969 251,92	2 398 535,53	1 289 109,20	1 109 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 291 878,29	1 291 878,29	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2046	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/108/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 117 001,88	33 545 532,80	2 398 535,53	1 291 878,29	1 040 664,56	831 998,28
1.a	- wydatki bieżące				11 030 995,07	1 801 753,73	1 289 109,20	1 291 878,29	1 040 664,56	831 998,28
1.b	- wydatki majątkowe				55 086 006,81	31 743 779,07	1 109 426,33	0,00	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:				7 695 454,67	4 647 642,41	1 499 537,25	392 880,01	208 666,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 396 793,31	508 592,73	390 110,92	392 880,01	208 666,28	0,00
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2020	2028	5 676,46	920,36	920,36	920,36	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	2 224 795,85	437 537,37	389 190,56	391 959,65	208 666,28	0,00
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	70 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 298 661,36	4 139 049,68	1 109 426,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 891 112,47	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 247 937,21	941 426,33	0,00	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				58 421 547,21	28 897 890,39	898 998,28	898 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1	- wydatki bieżące				8 634 201,76	1 293 161,00	898 998,28	898 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1.1	Zadanie: Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	41 604 604,30
1.a	831 998,28	831 998,28	831 998,28	8 751 398,90
1.b	0,00	0,00	0,00	32 853 205,40
1.1	0,00	0,00	0,00	6 748 725,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 500 249,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 761,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 427 353,86
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	70 135,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 248 476,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 942 112,47
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 189 363,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	831 998,28	831 998,28	831 998,28	34 855 878,35
1.3.1	831 998,28	831 998,28	831 998,28	7 251 148,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	201 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Zadanie pn. Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2033	8 071 201,76	1 112 161,00	831 998,28	831 998,28	831 998,28	831 998,28
1.3.1.3	Zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025-2026 -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	228 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 787 345,45	27 604 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	22 458 934,89	15 019 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 665 480,89	4 662 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew - Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	13 506 067,92	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt pn. Poprawa standardu i funkcjonowania Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu -	Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie	2025	2026	616 361,75	611 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczyko -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 070 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	83 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie -	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie	2025	2026	304 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zadanie pn. Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	831 998,28	831 998,28	831 998,28	6 936 148,96
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 604 729,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 019 686,33
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 662 501,31
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 438 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	611 361,75
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	50 000,00



STAROSTA

Maciej Wasieleski

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 – 2025 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	167 699 627 zł	175 869 294 zł
2025	174 782 665 zł	196 281 214 zł

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2024 oraz planu według stanu na dzień 30.09.2025 r.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2026 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 2026 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2026 – 2046, gdyż na rok 2046 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	136.228.696	22.414.120	19,69 %
2025	151.685.336	15.456.640	11,35 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w 2026 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W latach 2027 – 2046 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

Dochody majątkowe

Założono, iż występujące w prognozie dochody majątkowe to środki zewnętrzne jakie można pozyskać 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 2026 r. zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Prognoza dochodów majątkowych na 2026 roku uwzględnia następujące środki zewnętrzne:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w wysokości **14.276.171,36 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie”,
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **2.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie”,
- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Działanie 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” w łącznej wysokości **2.825.328,17 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów”.
- pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości **611.361,75 zł** na realizację projektu pn. Poprawa standardu i funkcjonowania pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- pomoc finansową z innych samorządów na inwestycje drogowe w wysokości **3.963.182,13 zł**.

Prognoza dochodów majątkowych na 2027 rok uwzględnia środki programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Działanie 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” w łącznej wysokości **969.251,92 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” oraz pomoc finansową z innych samorządów na inwestycje drogowe w wysokości **578.373,51 zł**.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych w latach 2028 - 2029 dochody planuje się na poziomie 3.000.000 zł. W latach 2030 – 2046 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	134.446.882	24.248.021	22,00 %
2025	146.558.596	12.111.714	9,01 %

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2026 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 2026 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 2026 rok.

Prognoza wydatków majątkowych w 2027 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	233 219,58	2 769 760,00	2 662 501,31	5 665 480,89
		Razem	233 219,58	4 769 760,00	4 662 501,31	9 665 480,89
2	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		3 560 000,00	14 276 171,36	17 836 171,36
		Powiat	119 503,24	3 759 765,32	743 494,97	4 622 763,53
		Razem	119 503,24	7 319 765,32	15 019 666,33	22 458 934,89
3	Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie	Powiat		154 500,00	150 000,00	304 500,00
		Razem		154 500,00	150 000,00	304 500,00
4	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół – budynków I Liceum ogólnokształcącego im. St.	Powiat		33 000,00	50 000,00	83 000,00
		Razem		33 000,00	50 000,00	83 000,00

	Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie					
Razem	Rządowy Fundusz Polski Ład	-	5 560 000,00	16 276 171,36	21 836 171,36	
	Powiat	352 722,82	6 717 025,32	3 605 996,28	10 675 744,42	
	Razem	352 722,82	12 277 025,32	19 882 167,64	32 511 915,78	

Zadanie 1: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

W 2026 roku kontynuowane będzie zadanie, na które Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w wysokości **4.000.000 zł**, tj. na poziomie **98 %** kosztów kwalifikowanych, z czego 2.000.000 zł przypada na 2026 rok.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na kwiecień 2026.

Zaplanowane na rok 2026 wydatki obejmują:

- wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych szacowane na kwotę 4 616 876,31 zł z czego 2 000 000,00 zł to środki drugiej transzy Programu Rządowy Fundusz Polski Ład;
- wynagrodzenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru – 45 600,00 zł;
- roczną opłatę za umieszczenie urządzenia (przyłącze wodociągowe) w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Osiedlowa) – 25,00 zł.

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

W 2026 roku kontynuowane będzie zadanie, na które Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości **17.836.171,36 zł**, tj. na poziomie **85 %** kosztów kwalifikowanych.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na grudzień 2026 r. (24 miesiące od dnia przekazania placu budowy).

Zaplanowane na rok 2026 wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych szacowane na kwotę 14 698 015,87 zł, z czego 14 276 171,36 zł to środki drugiej (5 350 000,00 zł) i trzeciej (8 926 171,36 zł) transzy Programu Rządowy Fundusz Polski Ład;
- wynagrodzenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru – 169 200,00 zł;

- koszty usunięcia kolizji elektroenergetycznej – 58 000,00 zł;
- roczną opłatę za umieszczenie urządzenia (przyłącze wodociągowe) w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Zielona) – 27,00 zł;
- roczną opłatę za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarna) w drodze gminnej (ul. Osiedlowa) – 27,00 zł;

Zadanie 3: Modernizacja łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.

Kwotę **150.000 zł** przeznacza się na modernizację łazienek znajdujących się w piwnicy budynku, przy sali gimnastycznej.

W 2025 roku przeprowadzono modernizację łazienek znajdujących się na wyższych kondygnacjach obiektu.

Zadanie 4: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - budynków I Liceum ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

W ubiegłym roku zlecono audyt energetyczny budynków w/w placówek. Sporządzenie tego dokumentu jest niezbędne w przypadku ubiegania się o dotację w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Program Priorytetowy „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.

W 2026 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej dla realizacji zadania.

II. Przedsięwzięcia drogowe.

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

W 2026 roku kontynuowane będzie zadanie, na które Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie **60 %** wartości inwestycji. Wydatki sfinansowane zostaną ponadto środkami Powiatu oraz Gminy Dobrzyca.

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

Źródło finansowania	2024	2025	2026	Razem
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	8 003 067,92	-	8 003 067,92
Gmina Dobrzyca	-	373 000,00	1 660 000,00	2 033 000,00
Środki własne	-	640 000,00	2 830 000,00	3 470 000,00
Razem	-	9 016 067,92	4 490 000,00	13 506 067,92

2. 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”.

W związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy – Cieśle oraz Przekupów – Wszółów” do budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się środki na realizację tego przedsięwzięcia.

Powiat Pleszewski w partnerstwie z Gminą Gołuchów złożył wniosek o dofinansowanie w/w projektu w ramach naboru FEWP.03.02-IZ.00-002/24 w Działaniu 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Czas realizacji inwestycji przewidziano na lata 2025 - 2027. Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość całego przedsięwzięcia – 6 499 769,05 zł, kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie 3 821 961,22 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące odcinki dróg rowerowych:

- odcinek Cieśle – Kajew o dł. 1,825 km w ciągu drogi powiatowej nr 4341P. Odcinek ten będzie realizował Powiat Pleszewski, dlatego w przypadku tego zadania do budżetu powiatu i WPF wprowadza się całość planowanych środków tj. dofinansowanie oraz wkład własny.
- odcinek Przekupów – Wszółów o dł. 2,701 km. Odcinek ten zrealizuje Gmina Gołuchów, dlatego w przypadku tego zadania do budżetu powiatu i WPF wprowadza się uzyskane dofinansowanie, które Powiat Pleszewski przekazuje dalej Gminie Gołuchów.

Łączna długość wybudowanych w projekcie dróg dla rowerów – 4,526 km, drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 2,5 m.

Zasady współpracy obydwu samorządów w ramach projektu zostały ustalone w porozumieniu w sprawie wspólnej realizacji projektu podpisanym w dn. 31 stycznia 2025 r.

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

		2025	2026	2027	Razem
Powiat Pleszewski	Dofinansowanie	27 381,13	1 577 390,96	27 825,59	1 632 597,68
	Powiat	11 402,11	656 860,76	11 587,21	679 850,08
	Gmina	11 402,11	656 860,75	11 587,20	679 850,06
	Razem powiat:	50 185,35	2 891 112,47	51 000,00	2 992 297,82
Gmina Gołuchów					
	Dofinansowanie	0,00	1 247 937,21	941 426,33	2 189 363,54
	Gmina	0,00	751 321,38	566 786,31	1 318 107,69
	Razem gmina	0,00	1 999 258,59	1 508 212,64	3 507 471,23
Ogółem projekt	Dofinansowanie	27 381,13	2 825 328,17	969 251,92	3 821 961,22
	wkład własny	22 804,22	2 065 042,89	589 960,72	2 677 807,83
	Razem:	50 185,35	4 890 371,06	1 559 212,64	6 499 769,05

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś -Borczysko.

Założono, że w 2025 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla w/w zadania, zaś w 2026 roku realizacja przy finansowym udziale Gminy Gołuchów na poziomie 30 % wartości inwestycji.

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

Realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew” Powiat Pleszewski powierzył w 2024 roku Miastu i Gminie Pleszew.

Z uwagi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w/w zadanie przeniesiono na 2025 rok, a teraz dokonuje się dalszego przesunięcia realizacji na 2026 rok. Wniosek uzasadniony został potrzebą wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku planowanej do remontu nawierzchni.

5. 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.

III. Pozostałe przedsięwzięcia.

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

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w kolejnych latach tj. 2026 – 2028 dla zapewnienia realizacji zadania to 2.761,08 zł.

System Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO) funkcjonuje w oparciu o partnerską współpracę Miasta Kalisza – jako Lidera Projektu oraz 22 jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie Porozumienia z dnia 20 grudnia 2016 r.

System RZIIP AKO, jako wspólnie zbudowana infrastruktura informacyjna, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania JST Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, stanowi wspólnie zbudowaną infrastrukturę o dużym znaczeniu dla realizacji zadań własnych JST, obecnie także szczególnie istotnych w kontekście reformy planowania przestrzennego i wdrażania planów ogólnych gmin.

Dotychczasowa umowa zawarta pomiędzy poszczególnymi JST dotycząca zarządzania i utrzymania systemu obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r., natomiast okres trwałości projektu kończy się w dniu 26 lipca 2026 r. System objęty jest również 96-miesięczną gwarancją i rękojmią udzieloną przez wykonawcę systemu, która kończy się 6 sierpnia 2028 r. W związku z tym zasadne i celowe jest zawarcie pomiędzy JST nowej umowy na okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2028 r., celem zapewnienia ciągłości działania systemu również po zakończeniu trwałości projektu, w całym okresie obowiązywania gwarancji.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, za zarządzanie i utrzymanie składników majątkowych powstałych w ramach projektu w okresie jego trwałości odpowiedzialny jest Lider – Miasto Kalisz. Wszystkie strony Porozumienia zobowiązane są do zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających utrzymanie efektów projektu.

Zawarcie nowej umowy na lata 2026-2028 umożliwi kontynuację przyjętego modelu zarządzania systemem, jego dalszy rozwój zgodnie z potrzebami uczestników, wspólne korzystanie z systemu oraz wspólną partycypację przez strony Porozumienia w kosztach utrzymania funkcjonującej infrastruktury informatycznej i technicznej.

Środki Powiatu Pleszewskiego na w/w cel zostaną przekazane Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć dla zapewnienia trwałości projektu to **5.676,46 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 (wydatek zrealizowany),
- 920,36 zł – w 2026 roku,
- 920,36 zł – w 2027 roku,
- 920,36 zł – w 2028 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 w 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 %	162 419,40	396 837,86	305 761,27	271 699,74	273 716,25	147 984,38	1 558 418,90
Budżet Państwa – 25 %	58 006,96	141 727,82	109 200,45	97 035,62	97 755,80	52 851,56	556 578,21
Wkład własny – 5 %	18 722,55	19 727,40	22 575,65	20 455,20	20 487,60	7 830,34	109 798,74
	239 148,91	558 293,08	437 537,37	389 190,56	391 959,65	208 666,28	2 224 795,85

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 zaszycrowaniem ransomware. Planuje się podnieść poziom bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie poczty oraz uwierzytelnienie wiadomości e-mail, jak i wdrożenie usługi świadczonej przez zespół wykwalifikowanych inżynierów (SOC) polegającej na identyfikacji 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		850 000,00	-	850 000,00
Środki własne	30 135,00	100 000,00	70 135,00	200 270,00
Razem	30 135,00	950 000,00	70 135,00	1 050 270,00

Wydatki majątkowe zostały ujęte i zrealizowane w latach 2024-2025, dlatego też w 2026 roku planuje się środki własne o charakterze bieżącym, które pozwolą zakończyć realizację projektu.

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

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

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

W związku z tym w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2026 rok zabezpiecza się środki na realizację w/w zadania w łącznej wysokości 1.112.161 zł, z czego:

- 562.161 zł – dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 550.000 zł – wkład własny organizatora finansowany środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać będą linie autobusowe tj.:
 - 350.000 zł – z Gminy Gołuchów,
 - 200.000 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

W związku z tym, że zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa przewiduje objęcie dopłatą zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w latach 2025 – 2033, środki na realizację zadania planuje się także w latach kolejnych.

Począwszy od 2027 roku planuje się corocznie kwotę 831.998,28 zł, z czego: 562.161 zł stanowić ma w/w dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zaś 269.837,28 zł zabezpieczony w kolejnych latach realizacji zadania wkład własny.

6. Usuwanie azbestu z terenu powiatu pleszewskiego w latach 2025-2026.

Na realizację w/w przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił dofinansowanie w łącznej wysokości 228.000 zł, z czego:

- 114.000 zł w 2025 roku,
- 114.000 zł w 2026 roku.

7. 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 zadania w pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w zakresie modernizacji parteru budynku pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu.

Na 2025 roku zaplanowano przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizowanych prac, a na 2026 rok właściwe prace inwestycyjne.

Zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Tytuł wydatku	2025	2026	Razem
<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
Razem	5 000,00 zł	611 361,75 zł	616 361,75 zł

8. KPO D1.1.2 Rozwój usług cyfrowych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Na wniosek Pleszewskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. wpisuje się przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PCM uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i w/w przedsięwzięcie zostało objęte wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w wysokości 9.000.000 zł.

Warunkiem dofinansowania jest zabezpieczenie przez Powiat Pleszewski (będący jedynym udziałowcem spółki) środków na finansowanie wydatków niekwalifikowanych, w tym podatku VAT.

Łączna wysokość zabezpieczanych środków to **1.800.000 zł**, z czego:

- 361.800 zł - w 2025 roku,
- **1.438.200 zł** - w 2026 roku.

9. Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ze środków tych planuje się wykonać koncepcję rozbudowy i przebudowy budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Ma to stanowić uzupełnienie dla opracowanych w 2025 roku dokumentacji projektowych w zakresie:

- 1) wykonania inwentaryzacji budynków A i B Starostwa Powiatowego wraz z opracowaniem audytów energetycznych. Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji 3D zagospodarowania oraz budynków oraz opracowanie audytów energetycznych.
- 2) wykonania koncepcji zagospodarowania otoczenia budynków Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z uwzględnieniem budowy parkingu wraz z miejscem schronienia ludności. Opracowanie obejmuje: badanie gruntu, opracowanie koncepcji zagospodarowania, analizę możliwości budowy parkingu podziemnego z funkcją schronu/miejsca schronienia/magazynu i wycenę kosztów.

STAROSTA
Maciej Wasilewski