

Propozycje zmian w ramach autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

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 zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2”

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian związanych z realizacją zadania:

- **zwiększenie dochodów** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na dofinansowanie zadania o **3.500.000 zł** (środki wpłyną w 2026 roku),
- **zwiększenie wydatków** finansowanych środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o **3.500.000 zł**,

Zmiany w powyższym zakresie dokonuje się ze względów proceduralnych - nie było możliwym zrealizowanie płatności 2025 w roku bieżącym, gdyż w pierwszej kolejności należało zapłacić środki stanowiące wkład własny, a następnie złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę transzy dofinansowania, która to jest realizowana w tzw. okienkach płatniczych, tj. 15 i 25 dnia każdego miesiąca. Zapłata za realizację umowy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będzie możliwa z miesiącu stycznia 2026.

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 zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Fundusz Polski Ład			3 500 000,00	3 500 000,00
		Powiat	90 563,00	3 492 000,18		5 590 926,85
		Razem	90 563,00	3 492 000,18	3 500 000,00	7 082 563,18

2. Zmiany dotyczące zadań drogowych.

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś – Borczyško.

Opracowując projekt budżetu 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.

Z uwagi na zmiany koncepcyjne oraz zawiłości proceduralne związane z prawidłowym zaprojektowaniem drogi zachodzi konieczność przesunięcia środków zaplanowanych na prace projektowe z 2025 roku, na kolejny rok.

W przypadku drogi Kościelna Wieś – Borczyško pierwotna koncepcja zakładała jej przebudowę i poszerzenie jezdni z 5,0 m do szerokości 6,0 m, wykonanie chodnika na długości około 1,9 km, przebudowę przepustu na ul. Św. Wawrzyńca. Całkowita długość planowanego do przebudowy odcinka wynosi około 2,8 km. Tak szeroki zakres inwestycji generowałby równie wysokie koszty, dlatego postanowiono, że wstępne założenia projektu powinny zostać zmodyfikowane w celu ograniczenia kosztów i doprowadzenia do przyspieszenia prac nad przebudową. W związku z czym zakres projektowanych robót ulegnie zmniejszeniu, a prace nad projektem zostaną wydłużone do końca czerwca 2026 r.

W związku z tym, niewykorzystane w 2025 roku środki na opracowanie dokumentacji w kwocie **70.000 zł** przenosi się na rok następny.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P Brzezcie – Janków.

Z uwagi na to, że umowę z wykonawcą prac projektowych zawarto w 2025 roku, a jej realizacja zostaje wydłużona na kolejny rok, w/w zadanie wpisuje się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego.

W budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania środki w wysokości **122.000 zł**.

Z uwagi na zmiany koncepcyjne oraz zawiłości proceduralne związane z prawidłowym zaprojektowaniem drogi zachodzi konieczność przesunięcia środków zaplanowanych na prace projektowe z 2025 roku, na kolejny rok.

W przypadku drogi Brzezcie – Bogusław podczas prac projektowych okazało się, że wykonanie ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy m. Brzezcie i m. Tursko, powoduje konieczność wejścia w grunty należące do Lasów Państwowych i osób prywatnych. Przeprowadzenie ciągu pieszo - rowerowego w zakładanym przebiegu wymusza potrzebę przejęcia wymaganych fragmentów gruntów, a co za tym idzie zastosowania tzw. specustawy drogowej. Sytuacja ta wydłuża terminy, w tym zakończenie prac nad projektem do końca czerwca 2026 r.

W związku z tym, niewykorzystane w 2025 roku środki na opracowanie dokumentacji w kwocie **122.000 zł** przenosi się na rok następny.

Pleszew, dnia 22 grudnia 2025 roku


STAROSTA
Mariani Wasielewski