



PROJEKT

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

ME.0006.43.2024

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XLII/298/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr XLIV/316/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 2024 roku oraz uchwałą Nr II/20/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marian Sztamburski  
Radca Prawny  
Fz 298/95  
.....  
( Radca prawny )

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO  
Mariusz Gramala  
.....  
( Naczelnik Wydziału )

# 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 ...  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia ...

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	I	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy bieżące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	162 695 903,47	131 389 740,36	18 638 333,00	49 818 274,00	23 489 467,49	38 114 013,87	0,00	31 306 163,11	16 199,00	31 289 964,11			
2025	168 649 864,65	131 533 843,59	21 197 482,99	51 312 822,22	18 756 091,99	38 887 904,83	0,00	37 116 041,06	0,00	25 269 976,06			
2026	153 458 028,59	138 481 961,51	24 833 407,48	52 852 206,89	19 250 742,22	40 134 977,11	0,00	14 976 067,08	0,00	11 000 000,00			
2027	144 180 063,60	141 180 063,60	25 330 075,63	53 909 251,02	19 635 757,06	40 866 139,53	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2028	147 063 664,87	144 003 664,87	25 836 677,14	54 987 436,04	20 028 472,20	41 683 462,32	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00			
2029	150 004 938,17	146 883 738,17	26 363 410,68	56 087 184,77	20 429 041,64	42 517 131,57	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00			
2030	153 005 036,93	149 821 412,93	26 880 478,90	57 208 928,46	20 837 622,48	43 367 474,19	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00			
2031	156 065 137,67	152 817 841,19	27 418 088,48	58 353 107,03	21 254 374,93	44 234 823,67	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00			
2032	159 186 440,42	155 874 198,01	27 966 450,25	59 520 169,17	21 679 462,43	45 119 520,14	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00			
2033	162 370 169,23	158 991 681,97	28 525 779,25	60 710 572,55	22 113 051,67	46 021 910,56	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00			
2034	165 617 572,61	162 171 515,61	29 096 294,84	61 924 784,01	22 555 312,71	46 942 348,75	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00			
2035	168 929 924,07	165 414 945,93	29 678 220,73	63 163 279,69	23 006 418,96	47 881 195,74	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00			
2036	172 308 522,55	168 723 244,84	30 271 785,15	64 426 545,28	23 466 547,34	48 838 819,64	0,00	3 585 277,71	0,00	0,00			
2037	175 754 693,00	172 097 709,74	30 877 220,85	65 715 076,18	23 935 878,29	49 815 596,05	0,00	3 656 985,26	0,00	0,00			
2038	178 868 786,87	175 939 663,94	31 494 785,27	67 029 377,71	24 414 595,85	50 811 907,97	0,00	3 930 122,93	0,00	0,00			



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	211	212	212.1	w tym:			21.3	21.3.1	w tym:		22	22.1	22.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
2024		179 391 517,42	128 824 235,96	86 386 074,72	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 567 281,46	50 567 281,46	575 000,00
2025		164 519 710,46	123 375 014,42	85 936 960,04	0,00	0,00	0,00	2 526 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 144 696,04	41 144 696,04	0,00
2026		150 539 274,94	124 612 188,18	86 796 329,64	0,00	0,00	0,00	2 320 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 927 066,76	25 927 066,76	0,00
2027		141 255 957,68	125 787 474,27	87 664 292,94	0,00	0,00	0,00	2 174 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468 483,41	15 468 483,41	0,00
2028		144 270 325,95	127 045 349,01	88 540 935,87	0,00	0,00	0,00	1 622 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 224 976,94	17 224 976,94	0,00
2029		147 211 599,25	128 315 802,50	89 426 345,23	0,00	0,00	0,00	1 510 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895 796,75	18 895 796,75	0,00
2030		149 392 465,01	129 598 960,53	90 320 608,68	0,00	0,00	0,00	1 399 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 793 504,48	19 793 504,48	0,00
2031		152 521 798,75	130 894 950,13	91 223 814,76	0,00	0,00	0,00	940 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626 848,62	21 626 848,62	0,00
2032		155 566 323,66	132 203 899,64	92 136 052,91	0,00	0,00	0,00	834 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362 424,02	23 362 424,02	0,00
2033		158 918 684,17	133 525 938,63	93 057 413,44	0,00	0,00	0,00	726 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392 745,54	25 392 745,54	0,00
2034		162 017 572,61	134 861 198,02	93 987 987,68	0,00	0,00	0,00	415 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 156 374,59	27 156 374,59	0,00
2035		165 329 924,07	136 209 810,00	94 927 867,45	0,00	0,00	0,00	343 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120 114,07	29 120 114,07	0,00
2036		168 708 522,55	137 571 908,10	95 877 146,13	0,00	0,00	0,00	271 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 136 614,45	31 136 614,45	0,00
2037		172 104 693,00	138 947 627,18	96 835 917,59	0,00	0,00	0,00	99 510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 157 065,82	33 157 065,82	0,00
2038		176 466 357,53	140 337 103,45	97 804 276,76	0,00	0,00	0,00	63 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 129 254,08	36 129 254,08	0,00
2039		180 105 182,59	141 740 474,49	98 782 319,53	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 364 708,10	38 364 708,10	0,00
2040		183 762 286,25	143 157 879,23	99 770 142,73	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 604 407,02	40 604 407,02	0,00

Lp	3	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			31	41	42				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
2024	-16 695 613,95	21 405 225,87	15 075 229,34	10 365 617,42	1 827 765,74	1 827 765,74	4 502 230,79	4 502 230,79	
2025	4 130 174,19	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	
2027	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 612 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 543 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 620 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 451 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 403 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	3 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy wpisać 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	51	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	51	5.11	5.11.1	5.11.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00
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	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 571,92	3 612 571,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 338,92	3 543 338,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 116,76	3 620 116,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 485,06	3 451 485,06	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 429,34	3 403 429,34	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2				
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 777 653,60	0,00	2 565 504,40	8 895 500,93					
2025	x	x	x	0,00	0,00	50 647 479,41	0,00	8 158 829,17	8 158 829,17					
2026	x	x	x	0,00	0,00	47 728 725,76	0,00	13 869 773,33	13 869 773,33					
2027	x	x	x	0,00	0,00	44 804 619,84	0,00	15 392 589,33	15 392 589,33					
2028	x	x	x	0,00	0,00	42 011 280,92	0,00	16 968 315,86	16 968 315,86					
2029	x	x	x	0,00	0,00	39 217 942,00	0,00	18 567 935,67	18 567 935,67					
2030	x	x	x	0,00	0,00	35 605 370,08	0,00	20 222 452,40	20 222 452,40					
2031	x	x	x	0,00	0,00	32 062 031,16	0,00	21 922 891,06	21 922 891,06					
2032	x	x	x	0,00	0,00	28 441 914,40	0,00	23 670 298,37	23 670 298,37					
2033	x	x	x	0,00	0,00	24 990 429,34	0,00	25 465 743,34	25 465 743,34					
2034	x	x	x	0,00	0,00	21 390 429,34	0,00	27 310 317,59	27 310 317,59					
2035	x	x	x	0,00	0,00	17 790 429,34	0,00	29 205 135,93	29 205 135,93					
2036	x	x	x	0,00	0,00	14 190 429,34	0,00	31 151 336,74	31 151 336,74					
2037	x	x	x	0,00	0,00	10 540 429,34	0,00	33 150 082,56	33 150 082,56					
2038	x	x	x	0,00	0,00	7 137 000,00	0,00	35 602 560,49	35 602 560,49					
2039	x	x	x	0,00	0,00	3 617 000,00	0,00	37 709 982,72	37 709 982,72					
2040	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 970 587,13	39 970 587,13					

e) 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 wrażliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średni)	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik średni)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	6,79%	4,85%	4,87%	10,05%	10,84%	TAK	TAK
2025	5,90%	9,53%	x	6,58%	7,37%	TAK	TAK
2026	4,39%	13,69%	x	10,68%	11,01%	TAK	TAK
2027	4,19%	14,51%	x	10,38%	10,70%	TAK	TAK
2028	3,56%	15,04%	x	10,39%	10,71%	TAK	TAK
2029	3,40%	15,88%	x	10,35%	10,68%	TAK	TAK
2030	3,89%	16,76%	x	11,19%	11,52%	TAK	TAK
2031	3,41%	17,36%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2032	3,32%	18,26%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2033	3,05%	19,14%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2034	2,88%	19,86%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2035	2,77%	20,75%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2036	2,66%	21,63%	x	18,25%	18,29%	TAK	TAK
2037	2,53%	22,44%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2038	2,29%	23,54%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2039	2,30%	24,43%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2040	2,31%	25,35%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	91	91.1	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		93.1	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		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	980 563,76	969 563,76	766 405,44	6 472 474,00	6 472 474,00	6 472 474,00	5 254 108,67	1 031 335,81	1 020 335,81	1 020 335,81	766 405,44		
2025	486 736,98	486 736,98	349 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	554 312,94	554 312,94	554 312,94	416 878,48		
2026	437 559,38	437 559,38	305 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	574 694,38	574 694,38	574 694,38	372 762,75		
2027	389 190,56	389 190,56	271 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	456 190,56	456 190,56	456 190,56	338 699,74		
2028	391 959,65	391 959,65	273 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	458 959,65	458 959,65	458 959,65	340 716,25		
2029	208 666,28	208 666,28	147 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,28	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	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	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	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	0,00		
2036	0,00	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	0,00		
2038	0,00	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	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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 <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4
2024	4 157 435,00	4 157 435,00	2 549 069,67	32 291 551,40	3 624 409,16	28 667 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	37 538 988,50	554 312,94	36 984 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 779 775,23	574 694,38	19 205 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	456 190,56	456 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	458 959,65	458 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	208 666,28	208 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10 6	10 7	10 7.1	10 7.2	w tym:			10 7.3	10 8	10 9	10 10	10 11
					w tym:		10 7.2.1					
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10 7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>										
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		
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 789 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 043 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 120 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 951 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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.

\* informacja zawarta 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 8.3 – 8.3.1 w tabeli 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 wieloletniej prognozy finansowej w odrębnie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zat. nr 2 do Uchwały Nr ...  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia ...

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 012 825,27	32 291 551,40	37 538 968,50	19 779 775,23	456 190,56	458 959,65
1.a	- wydatki bieżące				6 435 496,62	3 624 409,16	554 312,94	574 694,38	456 190,56	458 959,65
1.b	- wydatki majątkowe				86 577 126,65	28 667 142,24	36 984 655,56	19 205 080,85	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:				3 302 469,14	1 215 881,87	587 312,94	507 694,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 418 520,14	431 932,87	487 312,94	507 694,38	389 190,56	391 959,65
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	575,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	401 221,91	420 685,98	437 559,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1.4	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; Projekt: Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	166 321,00	30 135,00	66 051,00	70 135,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 949,00	783 949,00	100 000,00	0,00	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	783 949,00	100 000,00	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				89 710 156,13	31 075 669,53	36 951 655,56	19 272 080,85	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 016 976,48	3 192 476,29	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
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	67 000,00
1.3.1.2	Zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 681 976,48	3 125 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 693 179,65	27 883 193,24	36 884 655,56	19 205 080,85	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	23 330 383,00	22 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	208 666,28	90 734 111,62
1.a	208 666,28	5 877 232,97
1.b	0,00	84 856 878,65
1.1	208 666,28	3 300 705,68
1.1.1	208 666,28	2 416 756,68
1.1.1.1	0,00	1 151,92
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	208 666,28	2 249 283,76
1.1.1.4	0,00	166 321,00
1.1.2	0,00	883 949,00
1.1.2.1	0,00	883 949,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	87 439 405,94
1.3.1	0,00	3 460 476,29
1.3.1.1	0,00	335 000,00
1.3.1.2	0,00	3 125 476,29
1.3.2	0,00	83 972 929,65
1.3.2.1	0,00	22 084 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	5 753 515,18	91 515,00	5 662 000,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	21 836 232,01	262 301,00	12 419 765,32	9 154 165,69	0,00	0,00
1.3.2.4	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	9 590 926,85	2 286 170,00	2 709 760,00	4 594 996,85	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	641 175,00	23 415,00	617 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	889 015,00	22 015,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 563 044,24	3 088 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Powiat Pleszewski -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 902 494,00	24 600,00	1 877 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca - Galew -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	18 186 394,37	0,00	12 730 476,06	5 455 918,31	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	5 753 515,18
1.3.2.3	0,00	21 836 232,01
1.3.2.4	0,00	9 590 926,85
1.3.2.5	0,00	641 175,00
1.3.2.6	0,00	889 015,00
1.3.2.7	0,00	3 088 377,24
1.3.2.8	0,00	1 902 494,00
1.3.2.9	0,00	18 186 394,37



**U Z A S A D N I E N I E**  
**do UCHWAŁY NR ...**  
**RADY POWIATU W PLESZEWIE**  
**z dnia ...**

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

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

**1. Zadania inwestycyjne w infrastrukturę szkolną wykorzystywaną na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.**

Zmiany obejmują dwa zadania oświatowe ściśle ze sobą związane, bo dotyczące modernizacji i rozbudowy obiektów, które będą wykorzystywane przez Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie:

**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**.

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

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja ósma w łącznej wysokości **18.000.000 zł**.

Zmiany w planach wydatków wynikają z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o wprowadzanych zmianach, w tym w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Powiat	286 170,00	709 760,00	5 938 051,22	6 933 981,22
		<b>Razem</b>	<b>2 286 170,00</b>	<b>2 709 760,00</b>	<b>5 938 051,22</b>	<b>10 933 981,22</b>
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		Powiat	0,00	2 000 000,00	-3 343 054,37	-1 343 054,37
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 343 054,37</b>	<b>-1 343 054,37</b>
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		Powiat	286 170,00	2 709 760,00	2 594 996,85	5 590 926,85
		<b>Razem</b>	<b>2 286 170,00</b>	<b>2 709 760,00</b>	<b>4 594 996,85</b>	<b>9 590 926,85</b>
2	Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład		9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
		Powiat	262 301,00	3 914 120,00	2 644 248,35	6 820 669,35
		<b>Razem</b>	<b>262 301,00</b>	<b>12 914 120,00</b>	<b>11 644 248,35</b>	<b>24 820 669,35</b>
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład				0,00
		Powiat		-494 354,68	-2 490 082,66	-2 984 437,34
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>-494 354,68</b>	<b>-2 490 082,66</b>	<b>-2 984 437,34</b>
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	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
		<b>Razem</b>	<b>262 301,00</b>	<b>12 419 765,32</b>	<b>9 154 165,69</b>	<b>21 836 232,01</b>
<b>Razem</b>	<i>Plan przed zmianą</i>					
	Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	22 000 000,00	
	Powiat	548 471,00	4 623 880,00	8 582 299,57	13 754 650,57	
	<b>Razem</b>	<b>2 548 471,00</b>	<b>15 623 880,00</b>	<b>17 582 299,57</b>	<b>35 754 650,57</b>	
	<i>Zmiana</i>					
	Rządowy Fundusz Polski Ład				0,00	

	Powiat	0,00	1 587 559,65	-5 751 222,72	-4 163 663,07
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 559,65</b>	<b>-5 751 222,72</b>	<b>-4 163 663,07</b>
<i>Plan po zmianie</i>					
	Rządowy Fundusz Polski Ład	2 000 000,00	8 918 085,67	10 918 085,69	21 836 171,36
	Powiat	548 471,00	6 211 439,65	2 831 076,85	9 590 987,50
	<b>Razem</b>	<b>2 548 471,00</b>	<b>15 129 525,32</b>	<b>13 749 162,54</b>	<b>31 427 158,86</b>

## 2. Zadanie inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Zmiany obejmują wydatki **majątkowe**, które dotyczą inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, w przypadku której pozyskano środki zewnętrzne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj.: **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**.

Zmiany w planach wydatków wynikają z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o wprowadzanych zmianach, w tym w zakresie łącznego kosztu i poszczególnych źródeł finansowania, w podziale na lata realizacji inwestycji:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
			<i>Plan przed zmianą</i>			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków		3 500 000,00		3 500 000,00
		Powiat	91 515,00	1 522 000,18		1 613 515,18
		<b>Razem</b>	<b>91 515,00</b>	<b>5 022 000,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 113 515,18</b>
			<i>Zmiana</i>			
1	Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	Rządowy Program Odbudowy Zabytków				0,00
		Powiat	0,00	640 000,00		640 000,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
			<i>Plan po zmianie</i>			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

	Powiat	91 515,00	2 162 000,18	0,00	2 253 515,18
	<b>Razem</b>	<b>91 515,00</b>	<b>5 662 000,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 753 515,18</b>

### 3. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” 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.

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

<b>Źródło finansowania</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Razem</b>
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	878 300,00	<b>878 300,00</b>
Środki własne	24 600,00	999 594,00	<b>1 024 194,00</b>
<b>Razem</b>	<b>24 600,00</b>	<b>1 877 894,00</b>	<b>1 902 494,00</b>

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.

#### 4. 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	-	1 838 800,00	5 455 918,31	7 294 718,31
<b>Razem</b>	-	<b>12 730 476,06</b>	<b>5 455 918,31</b>	<b>18 186 394,37</b>

#### 5. 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 świadczonej 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:

<b>Źródło finansowania</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Razem</b>
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027	783 949,00	66 051,00	-	<b>850 000,00</b>
Środki własne	30 135,00	100 000,00	70 135,00	<b>200 270,00</b>
<b>Razem</b>	<b>814 084,00</b>	<b>166 051,00</b>	<b>70 135,00</b>	<b>1 050 270,00</b>

**SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO**  
*Mariusz Gramala*  
.....  
( Naczelnik Wydziału )  
**SEKRETARZ POWIATU  
PLESZEWSKIEGO**  
*Izabela Wnuk*  
.....  
( Sekretarz Powiatu )

**WICESTAROSTA**  
*Marek Zdunek*  
.....  
Starosta Pleszewski