



PROJEKT

Pr. 0006. 9. 2024

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

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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany na 2024 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na lata 2025 - 2040 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”

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

3. 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
Pz 298/95

(Radca prawny)

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...

Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia ...

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:		
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	152 922 173,43	124 596 494,82	1 329 652,00	49 818 274,00	17 161 829,82	37 648 406,00	0,00	28 325 678,61	5 300,00	28 320 378,61	
2025	138 079 274,87	119 579 274,87	1 356 245,04	44 801 285,58	16 418 599,53	37 992 045,06	0,00	18 500 000,00	0,00	15 500 000,00	
2026	133 970 860,37	121 970 860,37	1 383 369,94	45 637 311,29	16 746 971,52	38 751 885,97	0,00	12 000 000,00	0,00	9 000 000,00	
2027	127 410 277,58	124 410 277,58	1 411 037,34	46 611 257,52	17 081 910,96	39 526 923,67	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	129 958 483,13	126 898 483,13	1 439 258,09	47 543 482,67	17 423 549,17	40 317 462,15	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
2029	132 557 652,79	129 436 452,79	1 468 043,25	48 494 352,32	17 772 020,16	41 123 811,39	0,00	3 121 200,00	0,00	0,00	
2030	135 208 905,85	132 025 181,85	1 497 404,11	49 464 239,37	18 127 460,56	41 946 287,63	0,00	3 183 624,00	0,00	0,00	
2031	137 912 981,97	134 665 685,49	1 527 352,20	50 453 524,15	18 490 009,77	42 785 213,38	0,00	3 247 296,48	0,00	0,00	
2032	140 671 241,61	137 358 999,20	1 557 899,24	51 462 594,64	18 859 809,97	43 640 917,64	0,00	3 312 242,41	0,00	0,00	
2033	143 484 666,43	140 106 179,17	1 589 057,22	52 491 846,53	19 237 006,17	44 513 735,99	0,00	3 378 487,26	0,00	0,00	
2034	146 354 359,76	142 908 302,76	1 620 838,37	53 541 683,46	19 621 746,29	45 404 010,71	0,00	3 446 057,00	0,00	0,00	
2035	149 281 445,96	145 766 468,82	1 653 255,14	54 612 517,13	20 014 181,22	46 312 090,93	0,00	3 514 978,14	0,00	0,00	
2036	152 267 075,91	148 681 798,20	1 686 320,24	55 704 767,47	20 414 464,84	47 238 332,75	0,00	3 565 277,71	0,00	0,00	
2037	155 312 417,42	151 655 434,16	1 720 046,64	56 818 862,82	20 822 754,14	48 183 099,41	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00	
2038	158 618 665,77	154 688 542,84	1 754 447,58	57 955 240,08	21 239 209,22	49 146 761,39	0,00	3 930 122,93	0,00	0,00	

2039	161 787 039,08	157 782 313,70	25 084 742,26	1 789 536,53	59 114 344,88	21 663 993,40	50 129 696,62	0,00	4 004 725,38	0,00	0,00
2040	165 018 779,86	160 937 959,97	25 586 437,11	1 825 327,26	60 296 631,78	22 097 273,27	51 132 290,55	0,00	4 080 819,89	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany 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.), zwaną 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 wykazujących pozycje 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.

Lp.	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	165 716 760,38	120 933 080,42	84 524 007,53	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	44 783 679,96	44 783 679,96	545 000,00
2025	133 949 100,68	112 604 060,20	80 392 205,43	0,00	0,00	0,00	2 526 911,88	0,00	0,00	0,00	21 345 040,48	21 345 040,48	0,00
2026	131 052 106,72	113 730 100,81	81 196 127,48	0,00	0,00	0,00	2 320 403,17	0,00	0,00	0,00	17 322 005,91	17 322 005,91	0,00
2027	124 466 171,66	114 867 401,82	82 008 088,76	0,00	0,00	0,00	2 174 465,49	0,00	0,00	0,00	9 618 769,84	9 618 769,84	0,00
2028	127 165 144,21	116 016 075,83	82 828 169,65	0,00	0,00	0,00	1 622 608,15	0,00	0,00	0,00	11 149 068,38	11 149 068,38	0,00
2029	129 764 313,87	117 176 236,59	83 656 451,34	0,00	0,00	0,00	1 510 874,60	0,00	0,00	0,00	12 588 077,28	12 588 077,28	0,00
2030	131 596 233,93	118 347 998,96	84 493 015,86	0,00	0,00	0,00	1 399 141,04	0,00	0,00	0,00	13 248 234,97	13 248 234,97	0,00
2031	134 369 643,05	119 531 478,95	85 337 946,02	0,00	0,00	0,00	940 978,62	0,00	0,00	0,00	14 838 164,10	14 838 164,10	0,00
2032	137 051 124,85	120 726 793,74	86 191 325,48	0,00	0,00	0,00	834 678,45	0,00	0,00	0,00	16 324 331,11	16 324 331,11	0,00
2033	140 033 181,37	121 934 061,67	87 053 238,73	0,00	0,00	0,00	726 074,95	0,00	0,00	0,00	18 099 119,70	18 099 119,70	0,00
2034	142 754 359,76	123 153 402,28	87 923 771,12	0,00	0,00	0,00	415 020,27	0,00	0,00	0,00	19 600 957,48	19 600 957,48	0,00
2035	145 681 446,96	124 384 936,31	88 803 008,83	0,00	0,00	0,00	343 020,27	0,00	0,00	0,00	21 296 510,65	21 296 510,65	0,00
2036	148 667 075,91	125 628 785,69	89 691 038,92	0,00	0,00	0,00	271 020,27	0,00	0,00	0,00	23 038 290,22	23 038 290,22	0,00
2037	151 662 417,42	126 885 073,53	90 587 949,31	0,00	0,00	0,00	99 510,13	0,00	0,00	0,00	24 777 343,89	24 777 343,89	0,00
2038	156 117 652,43	128 153 924,27	91 493 828,80	0,00	0,00	0,00	63 010,13	0,00	0,00	0,00	27 963 728,16	27 963 728,16	0,00
2039	159 587 039,08	129 435 463,51	92 408 767,09	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 151 575,57	30 151 575,57	0,00
2040	162 818 779,86	130 729 818,14	93 332 854,76	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	32 088 961,72	32 088 961,72	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		-12 794 586,95	0,00	17 504 198,87	11 435 813,34	6 726 201,42	1 827 765,74	1 827 765,74	4 240 619,79	4 240 619,79			
2025		4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		2 918 753,65	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		2 924 105,92	2 924 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		2 793 338,92	2 793 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		3 612 571,92	3 612 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		3 543 338,92	3 543 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		3 620 116,76	3 620 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		3 451 485,06	3 451 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037		3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038		2 501 013,34	2 501 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2039		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2040		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Imię 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
	4.4	4.41	4.5	4.51	5	5.1	5.11	5.111	5.112	
Wyszczególnienie										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 013,34	2 501 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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 skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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
		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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 138 237,60	0,00	3 663 414,40	9 731 799,93				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 008 063,41	0,00	6 975 214,67	6 975 214,67				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 089 309,76	0,00	8 240 759,56	8 240 759,56				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 165 203,84	0,00	9 542 875,76	9 542 875,76				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 371 864,92	0,00	10 882 407,30	10 882 407,30				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 578 526,00	0,00	12 260 216,20	12 260 216,20				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 965 954,08	0,00	13 677 182,89	13 677 182,89				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 422 615,16	0,00	15 134 206,54	15 134 206,54				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 802 498,40	0,00	16 632 205,46	16 632 205,46				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 351 013,34	0,00	18 172 117,50	18 172 117,50				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 751 013,34	0,00	19 754 900,48	19 754 900,48				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 151 013,34	0,00	21 381 532,51	21 381 532,51				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 651 013,34	0,00	23 053 012,51	23 053 012,51				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 901 013,34	0,00	24 770 360,63	24 770 360,63				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	26 534 618,57	26 534 618,57				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	28 346 850,19	28 346 850,19				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208 141,83	30 208 141,83				

^{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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,45%	5,50%	10,05%	10,85%	TAK	TAK
2025	6,45%	x	6,79%	7,59%	TAK	TAK
2026	4,98%	x	10,74%	11,07%	TAK	TAK
2027	4,75%	x	9,92%	10,25%	TAK	TAK
2028	4,03%	x	9,43%	9,76%	TAK	TAK
2029	3,85%	x	8,88%	9,22%	TAK	TAK
2030	4,40%	x	9,21%	9,55%	TAK	TAK
2031	3,88%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	3,76%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	3,46%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	3,26%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2035	3,14%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	3,02%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2037	2,87%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2038	1,92%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2039	1,65%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2040	1,60%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK

^x 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

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:	
	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	
	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 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
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	
2024	712 104,12	712 104,12	553 949,74	5 688 525,00	5 688 525,00	4 603 431,00	732 741,17	732 741,17	553 949,74	
2025	420 685,98	420 685,98	294 480,19	0,00	0,00	0,00	488 261,94	488 261,94	362 056,15	
2026	437 559,38	437 559,38	305 762,75	0,00	0,00	0,00	504 559,38	504 559,38	372 762,75	
2027	389 190,56	389 190,56	271 699,74	0,00	0,00	0,00	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	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	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	

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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 983 486,00	2 983 486,00	1 898 392,00	30 250 451,40	3 594 274,16	26 656 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 673 261,94	488 251,94	17 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 104 559,38	504 559,38	10 600 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	458 959,65	458 959,65	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
2030	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
2032	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:		Wydatki bieżące zmniejszające dług x					
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dobowywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 918 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 789 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 593 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 043 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 120 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 951 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wydużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 250 451,40	17 673 261,94	11 104 559,38	456 190,56	458 959,65	62 440 349,86
1.a	- wydatki bieżące				3 594 274,16	488 261,94	504 559,38	456 190,56	458 959,65	6 269 175,62
1.b	- wydatki majątkowe				26 656 177,24	17 185 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	56 171 174,24
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:				401 797,87	421 261,94	437 559,38	389 190,56	391 959,65	2 252 199,14
1.1.1	- wydatki bieżące				401 797,87	421 261,94	437 559,38	389 190,56	391 959,65	2 252 199,14
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeistycznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	2 915,38
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 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	401 221,91	420 685,98	437 559,38	389 190,56	391 959,65	2 249 283,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				29 848 653,53	17 252 000,00	10 667 000,00	67 000,00	67 000,00	60 188 150,72
1.3.1	- wydatki bieżące				3 192 476,29	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	4 016 976,48
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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	335 000,00
1.3.1.2	Zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 125 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 976,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 656 177,24	17 185 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	56 171 174,24
1.3.2.1	Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	21 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340 130,00
1.3.2.2	Zadanie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	161 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	127 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	21 327 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	208 666,28	60 152 089,21
1.a	208 666,28	5 710 911,97
1.b	0,00	54 441 177,24
1.1	208 666,28	2 250 435,68
1.1.1	208 666,28	2 250 435,68
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
1.1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	57 901 653,53
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	54 441 177,24
1.3.2.1	0,00	21 084 800,00
1.3.2.2	0,00	3 661 000,00
1.3.2.3	0,00	21 327 000,00

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						
1.3.2.4	Zadanie pn. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 190 000,00	2 105 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie pn. Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	440 000,00	40 000,00	400 000,00	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

L. p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	4 190 000,00
1.3.2.5	0,00	650 000,00
1.3.2.6	0,00	440 000,00
1.3.2.7	0,00	3 088 377,24

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. Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew – Broniszewice.

Zmiana wiąże się z kontynuacją rozpoczętego w ubiegłym roku zadania drogowego i przeniesieniem dalszego etapu prac na 2024 rok.

W budżecie na 2023 rok na realizację w/w zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3.798.203,09 zł**, z czego:

- 1.827.765,74 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 1.414.173,35 zł – środki własne Powiatu.
- 267.952,00 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew,
- 288.312,00 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Czermin.

Z w/w puli środków w 2023 roku wydano kwotę **556.500,19 zł**, wykorzystując w całości pomoc finansową udzieloną przez Gminy (556.264,00 zł) oraz kwotę 236,19 zł ze środków własnych powiatu.

Dla zakończenia remontu niezbędne jest przeznaczenie w 2024 roku środków w wysokości **3.125.476,29 zł**.

Wydatki te sfinansowane zostaną niewykorzystanymi w ubiegłym roku środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (z puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych w województwie wielkopolskim) – 1.827.765,74 zł oraz środkami własnymi powiatu - 1.297.710,55 zł.

Oznacza to w 2024 roku:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **3.125.476,29 zł**,
- **zwiększenie o 1.827.765,74 zł przychodów** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) (konsekwencja niewykorzystania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2023 roku).

- **zwiększenie o 1.297.710,55 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku (§ 950) (konsekwencja niewykorzystania środków własnych na realizację projektu w 2023 roku).

Uwzględniając wprowadzone zmiany, zestawienie kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2023	2024	Razem
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1.827.765,74	1.827.765,74
Miasto i Gmina Pleszew	267.952,00		267.952,00
Gmina Czermin	288.312,00		288.312,00
Środki własne	236,19	1.297.710,55	1.297.946,74
Razem	556.500,19	3.125.476,29	3.681.976,48

2. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Dotychczas środki w kwocie **67.000 zł** przeznaczone na zapewnienie trwałości w/w projektu zabezpieczono w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku nr 2 w części 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.)

W celu ujednoczenia zapisów w budżecie oraz uchwałach w sprawie WPF Województwa Wielkopolskiego, jako Lidera Projektu oraz samorządów powiatowych, jako Partnerów projektu dokonuje się zmiany:

- nazwy zadania na „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”;
- klasyfikacji paragrafu, w ramach którego środki Powiatu będą przekazywane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania powierzonego na podstawie zawartego porozumienia tj.: zamiast dotychczasowego § 2339 środki te ujmują się w § 2330. W konsekwencji w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej środki te ujmują się w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

3. Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.

Zwiększa się planowane w 2024 roku wydatki na realizację w/w projektu o 2.850.000 zł.

W 2024 roku kontynuowany jest projekt pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”, na który uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga do wysokości 9.400.000 zł.

Związane z zadaniem wydatki ponoszone były już w **2023 roku**, w którym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 310.000 zł oraz dokonano obowiązkowej wypłaty zaliczki na rzecz wykonawców, którzy zawarli umowy o wykonawstwo w wysokości 5 % wartości zawartych umów – 945.330 zł. Powyższe zgodne jest z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozostała część wkładu własnego oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład wypłacone zostaną w **2024 roku** po zakończeniu robót i dokonaniu zakupów inwestycyjnych.

W ramach realizacji zadania prowadzone są roboty budowlane w placówkach edukacji zawodowej: Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, a także zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych.

Zwiększenie wydatków w 2024 roku wynika z wystąpienia robót dodatkowych oraz zwiększonych obmiarów w kosztorysach powykonawczych w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.

W trakcie realizacji w/w inwestycji na poszczególnych obiektach wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, wcześniej nie przewidzianych do realizacji. Ponadto z informacji na bieżąco przekazywanych przez poszczególnych wykonawców robót budowlanych wynika, iż niektóre z nich zostaną wykonane w zakresie ilościowym większym, aniżeli przewidywano to w dokumentacji projektowej (tzw. zwiększone obmiary robót).

Zestawienie robót składających się na wzrost kosztów na poszczególnych zadaniach w ramach inwestycji przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie nr 1: Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu – ok. 1 000 000 zł.

- 1) Wystąpienie w branży budowlanej robót dodatkowych/zamiennych/zwiększenie obmiaru robót:

- mocowanie na ścianach zewnętrznych budynku głównego szkoły płyt styropianowych za pomocą dybli z zastosowaniem iniekcji kleju (płyty styropianowe nie przylegały do ścian – były odparzone i ruchome) – robota dodatkowa;
- ponowne przyklejenie i zakołkowanie płyt styropianowych na cokole budynku głównego szkoły (styropian wcześniej położony nie przylegał do fundamentów, był odparzony) – robota dodatkowa;
- wymiana stolarki okiennej w łączniku pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem sali gimnastycznej, na małej sali gimnastycznej, pomieszczeniach na piętrze (korytarz, biblioteka) – robota dodatkowa;
- poprawienie wylewek pod parapetami zewnętrznymi w oknach budynku głównego szkoły;
- wymiana siedzisk na trybunach sali gimnastycznej (dotychczasowe siedziska wykonane z drewna były mocno wyeksploatowane, liczne przetarcia, ślady uszkodzeń mechanicznych) – robota dodatkowa;
- zamiana materiału budowlanego na wejściu do szkoły – zamiast kostki brukowej użyto płyty chodnikowej;
- zwiększenie obmiaru wykonanych robót – położenie nowych płytek w pomieszczeniach sanitarnych.

2) Branża sanitarna:

- wymiana instalacji wodociągowej w ścianach łazienek (korodująca instalacja; robota dodatkowa);
- podwieszenie rurociągów w piwnicy w budynku głównym szkoły (robota dodatkowa);
- system retencji i nawadniania – zwiększenie obmiaru;
- kanalizacja sanitarna zewnętrzna – zwiększenie obmiaru;
- roboty ziemno – montażowe związane z wymianą rury żeliwnej kanalizacyjnej z przodu budynku głównego (zakres dodatkowy),
- roboty ziemno – montażowe związane z wymianą rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego wychodzącego z części administracyjnej budynku na PVC (brak drożności instalacji; zakres dodatkowy).

3) Branża elektryczna:

- wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu (robota dodatkowa);
- przebudowa sieci elektroenergetycznej związana z wyniesieniem punktów pomiarowych na zewnątrz obiektu oraz instalacją przeciwporażeniowych wyłączników prądu (odrębna umowa z ENERGA OPERATOR);
- wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby powyższych czynności (odrębne umowy z projektantami);

Dodatkowo w trakcie robót zaszła konieczność przeprowadzenia przez archeologa ratunkowych robót archeologicznych, zgodnie z wytycznymi pozwolenia na realizację robót na obiektach szkoły udzielonego przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca przedstawił ponadto kosztorys na wykonanie dodatkowych prac w wentylatorni budynku (uzupełnienie izolacji przewodów wentylacyjnych, wymiana filtrów).

Zadanie nr 2: Modernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu – ok. 1 100 000 zł.

1) Wystąpienie w branży budowlanej robót dodatkowych/zamiennych/zwiększenie obmiaru robót:

- rozbiórka nieczynnych kominów wentylacyjnych wewnątrz budynku socjalno – dydaktycznego (budynek położony od strony ul. Al. Wojska Polskiego) – robota dodatkowa,
- czyszczenie i ułożenie na paletach demontowanej kostki brukowej – robota dodatkowa,
- zmiana koncepcji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku dydaktycznego z kotłownią – roboty zamienne;
- wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej powyższe zmiany.

W związku ze zmianą koncepcji przebudowy budynku dydaktycznego wraz z kotłownią i stacją diagnostyczną wystąpi wzrost kosztów w branży sanitarnej i elektrycznej na tymże obiekcie.

Ponadto w związku z koniecznością wyłączenia kotłowni w obiektach CKZ ze względu na przebudowę budynku, w którym kotłownia się znajdowała się kotłownia, jak i zmianę samej koncepcji ogrzewania kompleksu należało zapewnić obiektom alternatywne źródło ogrzewania wynajęto na okres 3 miesięcy kotłownię mobilną zasilaną olejem opałowym. Koszt najmu – 144 037 zł.

Wzrost kosztów inwestycji spowodowany jest także koniecznością montażu dźwigu osobowego na budynku dydaktycznym z diagnostyką. Istniejąca w obiekcie klatka schodowa nie pozwala na spełnienie warunków w zakresie dostępności osób niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej – istniejący schodolaz nie pozwala na samodzielne poruszanie się osoby niepełnosprawnej poruszającej się po obiekcie. Montaż w biegu klatki platformy dla osób niepełnosprawnych również nie rozwiązuje problemu, gdyż jest ona za wąska, aby spełnić w tej sytuacji zgodność z przepisami ppoz. Koniecznym jest montaż windy, którego na etapie projektowania inwestycji nie przewidziano. Na koszty zadania dodatkowego składają się – zakup urządzenia, doprowadzenie instalacji elektrycznej, wykonanie zabudowy windy.

Zadanie nr 3: Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu – ok. 750 000 zł

1) Wystąpienie w branży budowlanej robót dodatkowych/zamiennych/zwiększenie obmiaru robót:

- wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej od strony południowej – robota dodatkowa;
- wymiana pokrycia części dachu sali gimnastycznej – robota dodatkowa;
- docieplenie budynków A i B szkoły;

2) Branża elektryczna

- położenie nowego światłowodu na terenie szkoły;

3) Branża sanitarna

- wymiana instalacji grzewczej w szatniach, łazienkach i magazynach; wymiana hydrantów, remont węzła c.o.

Wzrost kosztów wiąże się także z koniecznością: zwiększonego obmiaru utwardzeń na obiekcie (w tym podniesienia obrzeży betonowych wokół boiska, wykonania zejścia schodowego z parkingu w kierunku skoczni w dal), wyburzenia garażu przy budynku biblioteki, zwiększonego obmiaru panelu zabudowy wentylacji, zmiany w sposobie wykonania prysznic przy szatniach – wykonanie kabin prysznicowych z płyty HPL, zmiany sposobu montażu paneli fotowoltaicznych.

Zwiększone wydatki na realizację zadania sfinansowane zostaną w sposób następujący:

- **250.000 zł** – środki dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie wraz z zagospodarowaniem terenu” prowadzonego w ramach inwestycji pn. „**Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim**”. Środki dotacji wprowadza się w związku z umową zawartą z Ministrem Edukacji i Nauki przyznającą w/w dotację w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.
- **900.000 zł** – stanowiąc będą niewykorzystane środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dwa inne zadania oświatowe tj. „Modernizację budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie” oraz „Modernizację infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie”. Zmiana możliwa jest z uwagi na niższe wartości przetargowe opracowania dokumentacji (232.000 zł zamiast planowanych 1.132.000 zł).
- **1.028.776 zł** – stanowiąc będą środki części rozwojowej subwencji ogólnej,
- **71.224 zł** – stanowiąc będą **przychody** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku (§ 950),
- **600.000 zł** – stanowiąc będą **przychody** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (§ 952).

Plan wydatków po zmianach, w podziale lata i źródła finansowania inwestycji, przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata		Razem
			2023	2024	
1	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim	Dotacja z budżetu państwa		250 000,00	250 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład		9 400 000,00	9 400 000,00
		Powiat	1.255.330,00	11 434 800,00	12 690 130,00
		Razem	1.255.330,00	21 084 800,00	22.340.130,00

STAROSTA
Maciej Wasielewski
 Starosta Pleszewski

SKARBIK POWIATU
 PLESZEWSKIEGO
Mariusz Gramała
 (Naczelnik Wydziału)
 SEKRETARZ POWIATU
 PLESZEWSKIEGO
Urszula Balicka
 (Sekretarz Powiatu)