



Mk.0006.41.2024

PROJEKT

**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, zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 roku oraz uchwałą Nr XLIV/316/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 kwietnia 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  
Pz 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:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	157 203 086,02	127 000 355,91	18 638 333,00	1 329 652,00	49 818 274,00	19 216 061,11	37 998 035,80	0,00	30 202 730,11	15 215,00	30 187 515,11	
2025	153 729 818,27	131 467 792,59	21 197 482,99	1 369 541,56	51 312 822,22	18 690 040,99	38 897 904,83	0,00	22 262 025,68	0,00	15 500 000,00	
2026	151 765 112,31	138 411 826,51	24 833 407,48	1 410 627,81	52 852 206,89	19 250 742,22	40 064 842,11	0,00	13 353 285,80	0,00	9 000 000,00	
2027	144 180 063,60	141 180 063,60	25 330 075,63	1 438 840,36	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	1 467 617,17	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	26 353 410,68	1 496 969,51	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	1 526 908,90	57 208 828,46	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	1 557 447,08	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	1 588 596,02	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	1 620 367,94	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	1 652 775,30	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	1 685 830,81	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	1 719 547,43	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	1 763 938,37	65 715 076,18	23 935 878,29	49 815 596,05	0,00	3 656 983,26	0,00	0,00	
2038	179 469 786,87	175 539 663,94	31 494 765,27	1 789 017,14	67 029 377,71	24 414 595,85	50 811 907,97	0,00	3 930 122,93	0,00	0,00	

2039	183 225 182,59	179 050 457,21	32 124 660,57	1 824 797,48	68 369 965,26	24 902 887,77	51 828 146,13	0,00	4 174 725,38	0,00	0,00
2040	186 882 286,25	182 631 456,36	32 767 153,78	1 861 293,43	69 737 364,57	25 400 945,53	52 864 709,05	0,00	4 250 819,89	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 865, 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 poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	21.1	21.2	w tym:			21.3	21.31	w tym:		22	22.1	22.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
2024	172 601 699,97	123 423 867,51	84 977 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	49 177 832,46	49 177 832,46	575 000,00
2025	149 595 644,08	123 308 963,42	85 936 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 911,88	0,00	0,00	26 290 680,66	26 290 680,66	0,00
2026	148 846 358,66	124 542 053,18	86 796 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 403,17	0,00	0,00	24 304 305,48	24 304 305,48	0,00
2027	141 255 957,68	125 787 474,27	87 664 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 465,49	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	0,00	0,00	1 622 608,15	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	0,00	0,00	1 510 874,60	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	0,00	0,00	1 399 141,04	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	0,00	0,00	940 978,62	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	0,00	0,00	834 678,45	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	0,00	0,00	726 074,95	0,00	0,00	25 392 745,54	25 392 745,54	0,00
2034	162 017 572,61	134 861 198,02	93 987 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 020,27	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	0,00	0,00	343 020,27	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	0,00	0,00	271 020,27	0,00	0,00	31 136 614,45	31 136 614,45	0,00
2037	172 104 693,00	138 947 627,18	96 855 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 510,13	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	0,00	0,00	63 010,13	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	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	40 604 407,02	40 604 407,02	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-15 398 613,95	0,00	20 108 225,87	13 778 229,34	9 068 617,42	1 827 765,74	4 502 230,79	4 502 230,79	1 827 765,74	0,00	4 502 230,79	4 502 230,79	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2037		3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 003 429,34	3 003 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem do długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	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	4 130 174,19	0,00	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	2 918 753,65	0,00	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	2 924 105,92	0,00	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	2 793 338,92	0,00	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	2 793 338,92	0,00	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	3 612 571,92	0,00	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	3 543 338,92	0,00	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	3 620 116,76	0,00	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	3 451 485,06	0,00	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	3 600 000,00	0,00	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	3 600 000,00	0,00	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	3 600 000,00	0,00	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	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 429,34	3 003 429,34	3 003 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywykzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	53 480 663,60	0,00	3 576 488,40	9 506 484,93			
2025	x	x	x	x	0,00	49 350 479,41	0,00	8 158 829,17	8 158 829,17			
2026	x	x	x	x	0,00	46 431 725,76	0,00	13 869 773,33	13 869 773,33			
2027	x	x	x	x	0,00	43 507 619,84	0,00	15 392 589,33	15 392 589,33			
2028	x	x	x	x	0,00	40 714 280,92	0,00	16 958 315,86	16 958 315,86			
2029	x	x	x	x	0,00	37 920 942,00	0,00	18 567 935,67	18 567 935,67			
2030	x	x	x	x	0,00	34 308 370,08	0,00	20 222 452,40	20 222 452,40			
2031	x	x	x	x	0,00	30 765 031,16	0,00	21 922 891,06	21 922 891,06			
2032	x	x	x	x	0,00	27 144 914,40	0,00	23 670 298,37	23 670 298,37			
2033	x	x	x	x	0,00	23 693 429,34	0,00	25 465 743,34	25 465 743,34			
2034	x	x	x	x	0,00	20 093 429,34	0,00	27 310 317,59	27 310 317,59			
2035	x	x	x	x	0,00	16 483 429,34	0,00	29 205 135,93	29 205 135,93			
2036	x	x	x	x	0,00	12 893 429,34	0,00	31 151 336,74	31 151 336,74			
2037	x	x	x	x	0,00	9 243 429,34	0,00	33 150 082,56	33 150 082,56			
2038	x	x	x	x	0,00	6 240 000,00	0,00	35 202 560,49	35 202 560,49			
2039	x	x	x	x	0,00	3 120 000,00	0,00	37 309 982,72	37 309 982,72			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 473 587,13	39 473 587,13			

8) Skorygowania 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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	6,43%	5,40%	5,41%	10,05%	10,84%	TAK	TAK
2025	5,90%	9,53%	x	6,76%	7,55%	TAK	TAK
2026	4,40%	13,64%	x	10,76%	11,09%	TAK	TAK
2027	4,19%	14,51%	x	10,45%	10,77%	TAK	TAK
2028	3,56%	15,04%	x	10,46%	10,78%	TAK	TAK
2029	3,40%	15,68%	x	10,42%	10,75%	TAK	TAK
2030	3,89%	16,76%	x	11,26%	11,59%	TAK	TAK
2031	3,41%	17,38%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2032	3,32%	18,26%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2033	3,05%	19,14%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2034	2,88%	19,66%	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	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2037	2,53%	22,44%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2038	2,03%	23,34%	x	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2039	2,05%	24,23%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2040	2,00%	25,12%	x	21,63%	21,63%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
Wyszczególnienie	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	980 563,76	969 663,76	5 688 525,00	5 688 525,00	4 603 431,00	1 001 200,81	990 200,81	766 405,44	
2025	420 685,98	420 685,98	0,00	0,00	0,00	488 261,94	488 261,94	362 056,15	
2026	437 559,38	437 559,38	0,00	0,00	0,00	504 559,38	504 559,38	372 762,75	
2027	389 190,56	389 190,56	0,00	0,00	0,00	456 190,56	456 190,56	338 699,74	
2028	391 959,65	391 959,65	0,00	0,00	0,00	458 959,65	458 959,65	340 716,25	
2029	208 666,28	208 666,28	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2024	3 323 486,00	3 323 486,00	1 898 392,00	31 452 887,40	3 594 274,16	27 858 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 618 902,12	488 261,94	22 130 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 086 858,95	504 559,38	17 582 299,57	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu											
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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
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

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 zostaną 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty 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)				75 560 958,61	31 452 867,40	22 618 902,12	18 086 858,95	456 190,56	458 959,65
1.a	- wydatki bieżące				6 269 175,62	3 594 274,16	488 261,94	504 559,38	456 190,56	458 959,65
1.b	- wydatki majątkowe				69 291 782,99	27 858 593,24	22 130 640,18	17 582 299,57	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 252 199,14	401 797,87	421 261,94	437 559,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 252 199,14	401 797,87	421 261,94	437 559,38	389 190,56	391 959,65
1.1.1.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przeznaczony dla 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 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	2 249 283,76	401 221,91	420 685,98	437 559,38	389 190,56	391 959,65
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				73 308 759,47	31 051 069,53	22 197 640,18	17 649 299,57	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				69 291 782,99	27 858 593,24	22 130 640,18	17 582 299,57	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
1.3.2.2	Zadanie pn. "Modernizacja zabrykowanego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2" -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	5 113 515,18	91 515,00	5 022 000,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury szkolnej zlokalizowanej przy ul. Ostedowej 1 w Pleszewie -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	24 820 669,35	262 301,00	12 914 120,00	11 644 248,35	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	208 666,28	73 282 444,96
1.a	208 666,28	5 710 911,97
1.b	0,00	67 571 532,99
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
1.1.2	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	71 032 009,28
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	67 571 532,99
1.3.2.1	0,00	22 084 800,00
1.3.2.2	0,00	5 113 515,18
1.3.2.3	0,00	24 820 669,35

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	2026	10 933 981,22	2 286 170,00	2 709 760,00	5 938 051,22	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

L. p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	10 933 981,22
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



**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 wynikające ze zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.

Z kolei prognozując dochody i wydatki (w tym bieżące i majątkowe) na lata kolejne, uwzględniono aktualny ich poziom w roku bieżącym.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

1. **„Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”.**

**Zwiększa** się planowane w 2024 roku wydatki na realizację w/w projektu o **1.000.000 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.

Związane z zadaniem wydatki ponoszone były już w **2023 roku**, w którym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 300.253 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 wartości inwestycji wynika, m.in. z ujawnienia w trakcie realizacji robót budowlanych na obiektach szkolnych objętych inwestycją konieczności wykonania kolejnych robót dodatkowych czy też zwiększenia obmiarów wykonanych robót, które były niedoszacowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej lub pominięte, np. niedoszacowanie powierzchni utwardzeń, pominięcie w wycenie stolarki drzwiowej

wewnętrznej na obiektach CKZ, wykonanie docieplenia dachu na obiekcie dydaktycznym z diagnostyką CKZ na jego starej części.

Zwiększone w 2024 roku wydatki na realizację zadania sfinansowane zostaną **przychodami** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Plan wydatków po zmianach, w podziale na 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	1.245.583,00	12 434 800,00	13 680 383,00
		<b>Razem</b>	<b>1 245 583,00</b>	<b>22 084 800,00</b>	<b>23 330 383,00</b>

## 2. 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 uwzględnienia wartości wynikających z opracowanych dokumentacji projektowo – kosztorysowych (wcześniejsze dane oparto na wstępnych szacunkach kosztów).

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		4 000 000,00
		Powiat	105 000,00	85 000,00		190 000,00
		<b>Razem</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190 000,00</b>
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00		0,00
		Powiat	181 170,00	624 760,00	5 938 051,22	6 743 981,22
		<b>Razem</b>	<b>181 170,00</b>	<b>624 760,00</b>	<b>5 938 051,22</b>	<b>6 743 981,22</b>
		<i>Plan po zmianie</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>
		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	127 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00	3 327 000,00
<b>Razem</b>	<b>127 000,00</b>			<b>10 600 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>21 327 000,00</b>
<i>Zmiana</i>						
Rządowy Fundusz Polski Ład						0,00
Powiat	135 301,00			2 314 120,00	1 044 248,35	3 493 669,35
<b>Razem</b>	<b>135 301,00</b>			<b>2 314 120,00</b>	<b>1 044 248,35</b>	<b>3 493 669,35</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			3 914 120,00	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>
<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	232 000,00	1 685 000,00	1 600 000,00	3 517 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>12 685 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>25 517 000,00</b>	
	<i>Zmiana</i>					
	Rządowy Fundusz Polski Ład				0,00	

	Powiat	316 471,00	2 938 880,00	6 982 299,57	10 237 650,57
	<b>Razem</b>	<b>316 471,00</b>	<b>2 938 880,00</b>	<b>6 982 299,57</b>	<b>10 237 650,57</b>
<i>Plan po zmianie</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>

Zakres przedmiotowy w/w zadań przedstawia się następująco:

**Zadanie 1: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.**

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

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

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury szkolnej znajdującej się przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie pod kątem potrzeb Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. W budynku zlokalizowanym przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie mieszczą się obecnie Dom

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

### **3. Zadania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.**

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

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

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

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

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

#### **Zadanie 3: Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.**

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

Zmiany w planach wydatków wynikają z uwzględnienia wartości wynikających z opracowanych dokumentacji projektowo – kosztorysowych (wcześniejsze dane oparto na wstępnych szacunkach kosztów).

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 zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Powiat	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
		<b>Razem</b>	<b>161 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 661 000,00</b>
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	-69 485,00	1 522 000,18	0,00	1 452 515,18
		<b>Razem</b>	<b>-69 485,00</b>	<b>1 522 000,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 515,18</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	1 522 000,18	0,00	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>
2	Remont dachu zabytkowego pałacu w Fabianowie, gm. Dobrzyca	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		Powiat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	-26 585,00	17 760,00	0,00	-8 825,00
		<b>Razem</b>	<b>-26 585,00</b>	<b>17 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 825,00</b>
		<i>Plan po zmianie</i>				

		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		Powiat	23 415,00	17 760,00	0,00	41 175,00
		<b>Razem</b>	<b>23 415,00</b>	<b>617 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 175,00</b>
		<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Powiat	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	-17 985,00	467 000,00	0,00	449 015,00
		<b>Razem</b>	<b>-17 985,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 015,00</b>
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Powiat	22 015,00	467 000,00	0,00	489 015,00
		<b>Razem</b>	<b>22 015,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 015,00</b>
3	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Powiat	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
		<b>Razem</b>	<b>251 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751 000,00</b>
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	-114 055,00	2 006 760,18	0,00	1 892 705,18
		<b>Razem</b>	<b>-114 055,00</b>	<b>2 006 760,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 705,18</b>
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Powiat	136 945,00	2 006 760,18	0,00	2 143 705,18
		<b>Razem</b>	<b>136 945,00</b>	<b>6 506 760,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 643 705,18</b>
	<b>Razem</b>	<i>Plan przed zmianą</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Powiat	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
		<b>Razem</b>	<b>251 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 751 000,00</b>
		<i>Zmiana</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat	-114 055,00	2 006 760,18	0,00	1 892 705,18
		<b>Razem</b>	<b>-114 055,00</b>	<b>2 006 760,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 705,18</b>
		<i>Plan po zmianie</i>				
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Powiat	136 945,00	2 006 760,18	0,00	2 143 705,18
		<b>Razem</b>	<b>136 945,00</b>	<b>6 506 760,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 643 705,18</b>

Zakres przedmiotowy w/w zadań przedstawia się następująco:

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

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

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

W ramach inwestycji zostaną wykonane na obiekcie następujące roboty budowlane:

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

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

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

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



### Zadanie 3: Rewitalizacja otoczenia zabytkowego pałacu w miejscowości Fabianów.

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

SKARBNIK POWIATU  
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

( Naczelnik Wydziału )

Naczelnik Wydziału  
Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Izabela Wnuk

( Sekretarz Powiatu )

WICESTAROSTA

Starosta Pleszewski

Małgorzata Zajączek