

**UCHWAŁA Nr CXXX/290/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE**  
**z dnia 10 listopada 2022 roku**

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Pleszewie:**

|                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|
| 1. Starosta        | Maciej Wasielewski | ..... NIE OBECNY .....   |
| 2. Wicestarosta    | Damian Szwedziak   | .....  ..... |
| 3. Członek Zarządu | Leopold Lis        | .....  ..... |
| 4. Członek Zarządu | Marek Szewczyk     | .....  ..... |
| 5. Członek Zarządu | Radomir Zdunek     | .....  ..... |

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

w sprawie: **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na lata 2023 – 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Planowany na 2023 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowana na lata 2024 - 2037 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

**§ 5**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Nr XXV/192/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

**WICESTAROSTA**  
*Szwedziak*  
**Damian Szwedziak**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 23 503 293,07            | 21 471 160,05 | 1 509 982,96 | 575,96     | 0,00       | 22 981 718,97    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 926,07                 | 1 160,05      | 575,96       | 575,96     | 0,00       | 2 311,97         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 499 367,00            | 21 470 000,00 | 1 509 407,00 | 0,00       | 0,00       | 22 979 407,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 926,07                 | 1 160,05      | 575,96       | 575,96     | 0,00       | 2 311,97         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 926,07                 | 1 160,05      | 575,96       | 575,96     | 0,00       | 2 311,97         |
| 1.1.1.1 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020;<br>Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -                          | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2023 | 852,87                   | 584,09        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 584,09           |
| 1.1.1.2 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020;<br>Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przesztrasznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -  | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2025 | 3 073,20                 | 575,96        | 575,96       | 575,96     | 0,00       | 1 727,88         |
| 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  |   |                  |      | 23 499 367,00            | 21 470 000,00 | 1 509 407,00 | 0,00       | 0,00       | 22 979 407,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 499 367,00            | 21 470 000,00 | 1 509 407,00 | 0,00       | 0,00       | 22 979 407,00    |
| 1.3.2.1 | Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P. Galew-Dobrzyca -   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2024 | 3 079 367,00             | 1 490 000,00  | 1 509 407,00 | 0,00       | 0,00       | 2 999 407,00     |
| 1.3.2.2 | Zadanie pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego -   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 3 660 000,00             | 3 560 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 560 000,00     |
| 1.3.2.3 | Zadanie pn. Przebudowa ul. A. Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malinową i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo -   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 5 350 000,00             | 5 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 300 000,00     |
| 1.3.2.4 | Projekt pn: Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim -   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 11 410 000,00            | 11 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 100 000,00    |

# 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) zostaje obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...  
Rady Powiatu w Pleszewie  
z dnia ...

| Wyszczególnienie | Lp             | z tego:                      |   |   |                     |  |                              |                                      |                                |                                   |  | w tym:  |  |
|------------------|----------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------|--|
|                  |                | z tego:                      |   |   |                     |  |                              |                                      |                                |                                   |  | z tego: |  |
|                  |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |         |  |
| 1                | 111            | 112                          | 113   | 114   | 115                 | 115.1  | 12                           | 12.1                                 | 12.2                           |                                   |  |         |  |
| 2023             | 121 369 451,00 | 99 534 565,00                | 12 417 858,00   | 1 268 593,00  | 37 538 397,00       | 16 191 748,00  | 32 117 969,00                | 0,00                                 | 21 834 886,00                  | 0,00                              | 21 834 886,00  |         |  |
| 2024             | 105 652 548,30 | 102 652 548,30               | 1 293 964,86  | 38 289 164,94   | 16 142 874,96       | 34 280 328,38  | 0,00                         | 3 000 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2025             | 107 765 599,27 | 104 705 599,27               | 1 319 844,16  | 39 054 948,24   | 16 465 732,46       | 34 945 534,95  | 0,00                         | 3 060 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2026             | 109 920 911,26 | 106 799 711,26               | 1 346 241,04  | 39 836 047,20   | 16 795 047,12       | 35 644 445,65  | 0,00                         | 3 121 200,00                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2027             | 112 119 329,48 | 108 935 705,48               | 1 373 165,86  | 40 632 768,15   | 17 130 948,05       | 36 357 334,56  | 0,00                         | 3 183 624,00                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2028             | 114 361 716,07 | 111 114 419,59               | 1 400 629,18  | 41 445 423,51   | 17 473 567,01       | 37 084 481,25  | 0,00                         | 3 247 296,48                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2029             | 116 648 950,39 | 113 336 707,98               | 1 428 641,76  | 42 274 331,98   | 17 823 038,35       | 37 826 170,88  | 0,00                         | 3 312 242,41                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2030             | 118 981 929,40 | 115 603 442,14               | 1 457 214,60  | 43 119 818,62   | 18 179 499,11       | 38 582 694,29  | 0,00                         | 3 378 487,26                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2031             | 121 361 567,98 | 117 915 510,98               | 1 486 358,89  | 43 982 214,99   | 18 545 089,10       | 39 354 348,18  | 0,00                         | 3 445 057,00                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2032             | 123 788 799,34 | 120 273 821,20               | 1 516 086,07  | 44 861 859,29   | 18 913 950,88       | 40 141 435,14  | 0,00                         | 3 514 978,14                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2033             | 126 264 575,33 | 122 679 297,63               | 1 546 407,79  | 45 759 096,48   | 19 292 229,90       | 40 944 263,85  | 0,00                         | 3 585 277,70                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2034             | 128 789 866,84 | 125 132 883,58               | 1 577 335,94  | 46 674 278,41   | 19 678 074,50       | 41 763 149,12  | 0,00                         | 3 655 983,26                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2035             | 131 365 664,18 | 127 635 541,25               | 1 608 882,66  | 47 607 763,98   | 20 071 635,99       | 42 598 412,10  | 0,00                         | 3 730 122,93                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2036             | 133 992 977,46 | 130 188 252,08               | 1 641 060,32  | 48 559 919,26   | 20 473 068,71       | 43 450 380,35  | 0,00                         | 3 804 725,38                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |
| 2037             | 136 672 837,00 | 132 792 017,11               | 1 673 881,52  | 49 531 117,64   | 20 882 530,08       | 44 319 387,95  | 0,00                         | 3 880 819,89                         | 0,00                           | 0,00                              |  |         |  |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe, z budżetu państwa na zrealizowanie 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 z wyodrębnionymi zasobami wykrępowania budżetu jednostki, wynikającym z obowiązujących przepisów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody powstające w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp   | Wyszczególnienie | z tego:        |               |      |        |              |         |                   |  |                                 |      | w tym: |         |   |                            |  |  |   |
|------|------------------|----------------|---------------|------|--------|--------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|------|--------|---------|---|----------------------------|--|--|---|
|      |                  | 21             | 2.11          | 2.12 | 2.12.1 | 2.1.3        | 2.1.3.1 | w tym:            |  |                                 | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1 |   |                            |  |  |   |
|      |                  |                |               |      |        |              |         | Wydadki 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 wyłączone 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 |
|      | Wydadki ogółem x | 2              |               |      |        |              |         |                   |  |                                 |      |        |         |   |                            |  |  |   |
| 2023 | 122 286 655,98   | 95 115 218,10  | 65 028 935,00 | 0,00 | 0,00   | 1 900 000,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 27 171 437,88   | 27 171 437,88              | 260 000,00   |  |   |
| 2024 | 100 942 936,38   | 96 066 370,28  | 65 679 224,35 | 0,00 | 0,00   | 1 838 680,48 | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 4 876 566,10  | 4 876 566,10               | 0,00   |  |   |
| 2025 | 103 635 425,08   | 97 027 033,99  | 66 336 016,59 | 0,00 | 0,00   | 1 572 697,27 | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 6 608 391,09  | 6 608 391,09               | 0,00   |  |   |
| 2026 | 107 002 157,61   | 97 997 304,33  | 66 999 376,76 | 0,00 | 0,00   | 1 404 049,53 | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 9 004 853,28  | 9 004 853,28               | 0,00   |  |   |
| 2027 | 109 330 023,56   | 98 977 277,37  | 67 669 370,53 | 0,00 | 0,00   | 1 050 611,18 | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 10 352 746,19   | 10 352 746,19              | 0,00   |  |   |
| 2028 | 111 768 377,15   | 99 967 050,14  | 68 346 064,24 | 0,00 | 0,00   | 936 733,54   | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 11 801 327,01   | 9 654 449,14               | 0,00   |  |   |
| 2029 | 114 055 611,47   | 100 966 720,64 | 69 029 524,88 | 0,00 | 0,00   | 822 855,90   | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 13 088 890,83   | 13 088 890,83              | 0,00   |  |   |
| 2030 | 116 169 357,48   | 101 976 387,85 | 69 719 820,13 | 0,00 | 0,00   | 568 917,43   | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 14 192 969,63   | 14 192 969,63              | 0,00   |  |   |
| 2031 | 118 818 229,06   | 102 996 151,72 | 70 417 018,33 | 0,00 | 0,00   | 482 633,18   | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 15 822 077,34   | 15 822 077,34              | 0,00   |  |   |
| 2032 | 121 168 662,58   | 104 026 113,24 | 71 121 188,51 | 0,00 | 0,00   | 399 600,00   | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 17 142 569,34   | 17 142 569,34              | 0,00   |  |   |
| 2033 | 124 000 758,43   | 105 066 374,38 | 71 832 400,40 | 0,00 | 0,00   | 289 820,00   | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 18 934 384,05   | 18 934 384,05              | 0,00   |  |   |
| 2034 | 126 189 866,84   | 106 117 038,12 | 72 550 724,40 | 0,00 | 0,00   | 231 340,00   | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 20 072 828,72   | 20 072 828,72              | 0,00   |  |   |
| 2035 | 128 765 664,18   | 107 178 208,51 | 73 276 231,64 | 0,00 | 0,00   | 172 860,00   | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 21 587 455,67   | 21 587 455,67              | 0,00   |  |   |
| 2036 | 131 392 977,46   | 108 249 990,59 | 74 008 993,96 | 0,00 | 0,00   | 81 130,00    | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 23 142 986,87   | 23 142 986,87              | 0,00   |  |   |
| 2037 | 134 022 837,00   | 109 332 490,49 | 74 749 083,90 | 0,00 | 0,00   | 38 484,44    | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 24 690 346,51   | 24 690 346,51              | 0,00   |  |   |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:<br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | z tego:    |      |   |   | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|---|---------------------|--|------------|------|---|---|---|--|---|-------|
|      |                  |                 |   |                     |  | 4          | 4.1  | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) |   |  |   |       |
|      |                  | 3               | 3.1   | 4                   | 4.1  | 4.1.1      | 4.2  | 4.2.1                                       | 4.3   | 4.3.1                                       |  |   |       |
| 2023 |                  | -917 204,98     | 0,00  | 6 063 816,90        | 6 063 816,90   | 917 204,98 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2024 |                  | 4 709 611,92    | 4 709 611,92  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 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  |
| 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  |
| 2027 |                  | 2 789 305,92    | 2 789 305,92  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2028 |                  | 2 593 338,92    | 2 593 338,92  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2029 |                  | 2 593 338,92    | 2 593 338,92  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2030 |                  | 2 812 571,92    | 2 812 571,92  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2031 |                  | 2 543 338,92    | 2 543 338,92  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2032 |                  | 2 620 116,76    | 2 620 116,76  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2033 |                  | 2 263 816,90    | 2 263 816,90  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2034 |                  | 2 600 000,00    | 2 600 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2035 |                  | 2 600 000,00    | 2 600 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2036 |                  | 2 600 000,00    | 2 600 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |
| 2037 |                  | 2 650 000,00    | 2 650 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00  |

5) Ilna przeznaczanie 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: |       |       |
|------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------------|---|---|---------|-------|-------|
|      | Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |              | Rozchody budżetu x | Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym:  |       |       |
|      |  | 4.4                            | 4.4.1 |              |                    |   |   | 4.5     | 4.5.1 | 5.1.1 |
| 2023 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 5 146 611,92 | 5 146 611,92       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2024 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 2 789 305,92 | 2 789 305,92       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2028 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 593 338,92 | 2 593 338,92       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2029 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 593 338,92 | 2 593 338,92       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2030 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 812 571,92 | 2 812 571,92       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2031 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 543 338,92 | 2 543 338,92       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2032 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 620 116,76 | 2 620 116,76       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2033 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 263 816,90 | 2 263 816,90       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2034 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2035 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2036 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2037 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 650 000,00 | 2 650 000,00       | 0,00  | 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 wydatkami bieżącymi x |   |  |
|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--|--------|--|--|---|--|
|  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego |   |                 |  |   |               |   |  |  |  |        |  |  | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|  | z tego:  |   |                 | z tego:  |   | z tego:       |   | z tego:  |  |  |        |  |  |   |  |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |  |  |   |  |
| 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  | 7.2  |        |  |  |   |  |
| 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 40 424 368,02 | 0,00  | 4 419 346,90   | 4 419 346,90   | 4 419 346,90   |        |  |  |   |  |
| 2024   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 35 714 756,10 | 0,00  | 6 586 178,02   | 6 586 178,02   | 6 586 178,02   |        |  |  |   |  |
| 2025   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 31 584 581,91 | 0,00  | 7 678 565,28   | 7 678 565,28   | 7 678 565,28   |        |  |  |   |  |
| 2026   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 28 665 828,26 | 0,00  | 8 802 406,93   | 8 802 406,93   | 8 802 406,93   |        |  |  |   |  |
| 2027   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 25 876 522,34 | 0,00  | 9 958 428,11   | 9 958 428,11   | 9 958 428,11   |        |  |  |   |  |
| 2028   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 23 283 183,42 | 0,00  | 11 147 369,45  | 11 147 369,45  | 11 147 369,45  |        |  |  |   |  |
| 2029   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 20 689 844,50 | 0,00  | 12 369 987,34  | 12 369 987,34  | 12 369 987,34  |        |  |  |   |  |
| 2030   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 17 877 272,58 | 0,00  | 13 627 054,29  | 13 627 054,29  | 13 627 054,29  |        |  |  |   |  |
| 2031   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 15 333 933,66 | 0,00  | 14 919 359,26  | 14 919 359,26  | 14 919 359,26  |        |  |  |   |  |
| 2032   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 12 713 816,90 | 0,00  | 16 247 707,96  | 16 247 707,96  | 16 247 707,96  |        |  |  |   |  |
| 2033   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 10 450 000,00 | 0,00  | 17 612 923,25  | 17 612 923,25  | 17 612 923,25  |        |  |  |   |  |
| 2034   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 7 850 000,00  | 0,00  | 19 015 845,46  | 19 015 845,46  | 19 015 845,46  |        |  |  |   |  |
| 2035   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 5 250 000,00  | 0,00  | 20 457 332,74  | 20 457 332,74  | 20 457 332,74  |        |  |  |   |  |
| 2036   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 2 650 000,00  | 0,00  | 21 938 261,49  | 21 938 261,49  | 21 938 261,49  |        |  |  |   |  |
| 2037   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 23 459 526,62  | 23 459 526,62  | 23 459 526,62  |        |  |  |   |  |

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |  |  |  |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, 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 po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3  | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |  |
| 2023             | 8,45%   | 7,58%   | 12,19%   | 12,19%  | TAK  | TAK  |  |
| 2024             | 7,57%   | 9,74%   | 9,84%  | 9,84%   | TAK  | TAK  |  |
| 2025             | 6,48%   | 10,48%  | 7,99%  | 7,99%   | TAK  | TAK  |  |
| 2026             | 4,80%   | 11,34%  | 11,43%   | 11,43%  | TAK  | TAK  |  |
| 2027             | 4,18%   | 11,99%  | 10,78%   | 10,78%  | TAK  | TAK  |  |
| 2028             | 3,77%   | 12,90%  | 10,43%   | 10,43%  | TAK  | TAK  |  |
| 2029             | 3,58%   | 13,81%  | 10,10%   | 10,10%  | TAK  | TAK  |  |
| 2030             | 3,47%   | 14,57%  | 11,12%   | 11,12%  | TAK  | TAK  |  |
| 2031             | 3,05%   | 15,50%  | 12,12%   | 12,12%  | TAK  | TAK  |  |
| 2032             | 2,98%   | 16,42%  | 12,94%   | 12,94%  | TAK  | TAK  |  |
| 2033             | 2,47%   | 17,32%  | 13,79%   | 13,79%  | TAK  | TAK  |  |
| 2034             | 2,68%   | 18,25%  | 14,64%   | 14,64%  | TAK  | TAK  |  |
| 2035             | 2,58%   | 19,18%  | 15,54%   | 15,54%  | TAK  | TAK  |  |
| 2036             | 2,44%   | 20,07%  | 16,44%   | 16,44%  | TAK  | TAK  |  |
| 2037             | 2,40%   | 21,00%  | 17,33%   | 17,33%  | TAK  | TAK  |  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |           |   |              |   |        |   |           |   |        |   |  |  |  |
|------------------|---|-----------|---|--------------|---|--------|---|-----------|---|--------|---|--|--|--|
|                  | w tym:  |           | w tym:  |              | w tym:  |        | w tym:  |           | w tym:  |        |   |  |  |  |
|                  | 91  | 91.1      | 91.1.1  | 92           | 92.1  | 92.1.1 | 93  | 93.1      | 93.1.1  | 93.1.1 |   |  |  |  |
|                  | 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 <sup>x</sup> |              | 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 |           | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |        | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |  |  |
| Lp               | 91  | 91.1      | 91.1.1  | 92           | 92.1  | 92.1.1 | 93  | 93.1      | 93.1.1  |        |   |  |  |  |
| 2023             | 85 243,00   | 85 243,00 | 72 456,56   | 1 290 760,00 | 1 290 760,00  | 0,00   | 86 403,05   | 86 403,05 | 72 456,56   |        |   |  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 575,96  | 0,00      | 0,00  |        |   |  |  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 575,96  | 0,00      | 0,00  |        |   |  |  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |        |   |  |  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |        |   |  |  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |        |   |  |  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |        |   |  |  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |        |   |  |  |  |
| 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  |        |   |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |                           |           |               |        |   |  |   |  |        |
|------------------|---|---|---------------------------|-----------|---------------|--------|---|--|---|--|--------|
|                  | w tym:  |   | z tego:                   |           |               |        | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe bieżące | majątkowe | 10.1          | 10.1.1 |   |  |   |  | 10.1.2 |
| 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  |  |        |
| 2023             | 3 650 148,23  | 3 650 148,23  | 21 471 160,05             | 1 160,05  | 21 470 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 1 509 982,96              | 575,96    | 1 509 407,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 575,96                    | 575,96    | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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 zmniejszające dług x                          | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x |   |   |  |   |  |
|      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
| 2023 | 5 146 611,92  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024 | 4 709 611,92  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 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   |
| 2026 | 2 618 753,65  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2027 | 2 489 305,92  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2028 | 2 093 338,92  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2029 | 2 093 338,92  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2030 | 2 312 571,92  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2031 | 1 943 338,92  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2032 | 2 020 116,76  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2033 | 1 900 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2034 | 2 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2035 | 2 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2036 | 2 000 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2037 | 2 050 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wliczając w art. 243 ustawy, na podstawię odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 podstawię danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podca wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICESTAROSTA  
*Szwedziak*  
Dariusz Szwedziak

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

## Założenia ogólne

Prognozę dochodów i wydatków oparto na historycznych danych dotyczących kształtowania się budżetu Powiatu Pleszewskiego zakładając przy tym sukcesywny wzrost poziomu dochodów i wydatków.

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999 – 2021 potwierdza zasadność założenia, iż globalne wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów i wydatków) mają generalną tendencję wzrostową:

|      | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|------|----------------|----------------|
| 1999 | 30 430 091 zł  | 30 296 646 zł  |
| 2000 | 38 455 031 zł  | 38 693 676 zł  |
| 2001 | 43 899 220 zł  | 44 122 886 zł  |
| 2002 | 40 301 027 zł  | 41 960 670 zł  |
| 2003 | 38 957 754 zł  | 42 219 339 zł  |
| 2004 | 42 922 908 zł  | 48 085 220 zł  |
| 2005 | 46 406 809 zł  | 50 534 899 zł  |
| 2006 | 46 552 854 zł  | 50 494 476 zł  |
| 2007 | 48 068 021 zł  | 47 930 235 zł  |
| 2008 | 55 062 071 zł  | 54 518 032 zł  |
| 2009 | 59 132 183 zł  | 58 728 104 zł  |
| 2010 | 72 748 647 zł  | 86 914 270 zł  |
| 2011 | 75 162 421 zł  | 90 717 618 zł  |
| 2012 | 76 437 659 zł  | 72 828 573 zł  |
| 2013 | 84 828 128 zł  | 86 497 922 zł  |
| 2014 | 90 715 145 zł  | 91.830.724 zł  |
| 2015 | 80 715 145 zł  | 82 560 813 zł  |
| 2016 | 78 836 322 zł  | 76 538 677 zł  |
| 2017 | 82 886 956 zł  | 81 159 121 zł  |
| 2018 | 83 296 008 zł  | 83 328 866 zł  |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 2019 | 91 647 488 zł  | 85 187 117 zł  |
| 2020 | 96 784 638 zł  | 96 133 843 zł  |
| 2021 | 105 018 405 zł | 94 151 843 zł  |
| 2022 | 116 860 228 zł | 133 383 430 zł |

W/w zestawienie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 1999 – 2021 oraz planu według stanu na dzień 30.09.2022 r.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową wzięto także pod uwagę projektowane wielkości na 2023 rok. W tym przypadku bowiem Powiat dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi dochodów oraz danymi o zobowiązaniach przekładającymi się na poziom kształtowania wydatków.

Zapewniono przy tym zgodność danych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2023 – 2037, gdyż na rok 2037 zakłada się spłatę zobowiązań tj. ostatnich rat z tytułu zaciąganych przez Powiat pożyczek i kredytów bankowych.

Dotychczasowy oraz prognozowany na kolejne lata wzrost dochodów i wydatków budżetu wynika m.in. z następujących okoliczności:

- wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań w ślad za czym idzie zwiększenie środków na ich finansowanie,
- wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych w dłuższej perspektywie czasowej,
- wzrostu wydatków rzeczowych, który powinien przynajmniej zabezpieczać konsekwencje inflacji.

## Plan dochodów

### Dochody bieżące

Planując dochody bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych dochodów:

| Lata | Wartość dochodów bieżących (w zł) | Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego | Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 2007 | 47.559.502                        | -  | -   |
| 2008 | 54.263.916                        | 6.704.414  | 14,0 %  |



|      |            |             |          |
|------|------------|-------------|----------|
| 2009 | 57.776.709 | 3.512.793   | 6,5 %    |
| 2010 | 61.123.504 | 3.346.795   | 5,8 %    |
| 2011 | 62.649.570 | 1.526.066   | 2,5 %    |
| 2012 | 69.448.701 | 6.799.131   | 10,9 %   |
| 2013 | 80.808.411 | 11.359.710  | 16,4 %   |
| 2014 | 80.512.370 | - 296.041   | - 0,4 %  |
| 2015 | 73.733.426 | - 6.778.944 | - 8,42 % |
| 2016 | 74.665.102 | 931.676     | 1,26 %   |
| 2017 | 74.699.242 | 34.140      | 0,05 %   |
| 2018 | 76.650.474 | 1.951.232   | 2,60 %   |
| 2019 | 81.318 003 | 4.667.529   | 6,09 %   |
| 2020 | 91.400.324 | 10.082.321  | 12.40 %  |
| 2021 | 93.117.588 | 1.717.264   | 1,88 %   |

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w 2023 roku zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W latach 2024 – 2037 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów, przyjmując jednak niższą stopę wzrostu.

### Dochody majątkowe

Założono, iż występujące w prognozie dochody majątkowe to środki zewnętrzne jakie można uzyskać na dofinansowanie inwestycji m.in.: dofinansowanie ze środków unijnych, dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, pomoc finansowa z innych samorządów na inwestycje drogowe.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe w 2023 r. zgodne są z dochodami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Z uwagi na trudny do określenia w przyszłych latach poziom dochodów majątkowych w 2024 roku dochody te planuje się na poziomie 3.000.000 zł. W latach 2025 – 2037 zaplanowano dalszy sukcesywny wzrost dochodów majątkowych.

Przyjęto, iż możliwe jest uzyskanie takiego poziomu dofinansowania zadań majątkowych ze źródeł, o których mowa wyżej.

## Plan wydatków

### Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące uwzględniono występujący w ostatnich latach generalny trend wzrostowy w zakresie tych wydatków:

| Lata | Wartość wydatków bieżących (w zł) | Nominalny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego | Procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 2007 | 46.391.411                        | -  | -   |
| 2008 | 51.909.592                        | 5.518.181  | 11,9 %  |
| 2009 | 55.220.919                        | 3.311.327  | 6,4 %   |
| 2010 | 62.624.241                        | 7.403.322  | 13,4 %  |
| 2011 | 63.875.558                        | 1.251.317  | 2,0 %   |
| 2012 | 68.891.153                        | 5.015.595  | 7,9 %   |
| 2013 | 70.877.804                        | 1.986.651  | 2,9 %   |
| 2014 | 71.101.919                        | 224.115  | 0,3 %   |
| 2015 | 67.466.984                        | - 3.634.935  | - 5,1 %   |
| 2016 | 66.822.461                        | - 644.523  | - 0,96 %  |
| 2017 | 69.537.127                        | 2.714.666  | 4,06 %  |
| 2018 | 69.488.305                        | - 48.822   | - 0,07 %  |
| 2019 | 72.157.702                        | 2.669.397  | 3,84 %  |
| 2020 | 82.159.145                        | 10.001.443   | 13,86 %   |
| 2021 | 82.037.902                        | - 121.243  | - 0,15 %  |

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki bieżące w 2023 roku zgodne są z wydatkami przyjętymi w uchwale budżetowej.

W dalszych latach zaplanowano wydatki zgodnie z obowiązującą w ostatnich latach tendencją.

W ramach wydatków bieżących:

- a) prognozę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oparto na danych planowanych na 2023 rok, zakładając stopniowy ich wzrost.
- b) wydatki na obsługę długu to środki jakie szacuje się, iż zostaną przeznaczone na odsetki i prowizje od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dotychczas zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

- c) w chwili obecnej na Powiecie Pleszewskim nie ciąży żadne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wszystkie dotychczasowe zobowiązania wygasły. Nie przewiduje się także udzielania gwarancji i poręczeń w najbliższych latach. Dlatego w sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej nie zakładano żadnych wydatków z tego tytułu.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe precyzyjnie ustalono na 2023 rok.

W sporządzonej prognozie poziom wydatków majątkowych na kolejne lata założono odnosząc się także do wydatków lat wcześniejszych.

Realizacja budżetów przyszłych lat może pokazać, iż faktyczne wydatki majątkowe będą znacznie wyższe, gdyż jest to przede wszystkim uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

#### Przychody i rozchody budżetu

Planując przychody i rozchody budżetu uwzględniono zaciągnięte już przez Powiat Pleszewski zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody planowane do zaciągnięcia.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a także inne przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane będą z udziałem krajowych środków zewnętrznych, takich jak: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **1. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.**

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie **852,87 zł** przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2021 roku: 65,02 zł (wydatek zrealizowany),
- 2) w 2022 roku: 203,76 zł (wydatek zrealizowany),
- 3) w 2023 roku: 584,09 zł

### **2. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.**

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje

zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazywane są Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć dla zapewnienia trwałości projektu to **3.073,26 zł**, w tym:

- 125,14 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2021 roku (wydatek zrealizowany),
- 644,28 zł – w 2022 roku (wydatek zrealizowany),
- 575,96 zł – w 2023 roku,
- 575,96 zł – w 2024 roku,
- 575,96 zł – w 2025 roku.

### 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca.”

Powiat ubiega się o dofinansowanie w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dlatego też – do czasu uzyskania dofinansowania – w wieloletniej prognozie finansowej zabezpiecza się wkład własny, na który składają się środki Powiatu oraz Gmin, które partycypują w kosztach inwestycji.

Zadanie jest inwestycją wieloletnią, dlatego też przedstawiono jej koszty w podziale na lata.

| Nazwa zadania  | Wydatki ogółem | Źródła finansowania |                                 |                               |
|--|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|  |                | Powiat              | Gmina                           | Inne                          |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Galew – Dobrzyca, z tego: | 14 997 033,00  | 2 099 585,00        | 899 822,00                      | 11 997 626,00                 |
| - w 2023   | 7 450 000,00   | <b>1 043 000,00</b> | <b>447 000,00</b>               | 5 960 000,00                  |
| - w 2024   | 7 547 033,00   | 1 056 585,00        | 452 822,00<br><b>(Dobrzyca)</b> | 6 037 626,00<br><b>(RFRD)</b> |

### 4. „Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego”

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR w wysokości 3.500.000 zł.

Planowany wkład własny w realizacji inwestycji to 80.000 zł, zaś łączny koszt to 3.580.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę sieci dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich o łącznej długości ok. 6,9 km, tj. 7 odcinków dróg o długościach od 0,9 km do 1,0 km, o następujących numerach: nr 4311P na odcinku Czermin – Strzydzew - w

gm. Czermin; nr 4321P w m. Izbiczno i nr 4323P na odcinku Karmin – Czarnuszka – w gm. Dobrzyca; nr 4327P w m. Popówek - w gm. Gołuchów; nr 4335P w m. Kowalew - w gm. Pleszew; nr 4313P w m. Orlina Duża – w gm. Gizałki; nr 4320P na odcinku Chocz-Olesiec Nowy – w gm. Chocz. W ramach przebudowy przewidziano poszerzenie do 6,0 m dla dróg klasy Z oraz do 5,0 m i 5,5m dla dróg klasy L, przekrój poprzeczny 1x2, pochylenie poprzeczne daszkowe 2% i jednostronne, pełną konstrukcję na poszerzeniach (podbudowa z kruszywa i betonu asfaltowego), wyrównanie istniejącej podbudowy na całej długości i szerokości jezdni z betonu asfaltowego grubości średnio od 3 cm do 4 cm, wykonanie nowej nawierzchni grubości od 4 cm do 5 cm z betonu asfaltowego, remont i przebudowę istniejących przepustów pod drogą wraz z obudową ich wylotów, dostosowanie istniejących zjazdów i chodników do planowanej niwelety jezdni, remont przepustów pod zjazdami, pobocza o szerokości od 0,75 do 1,00 m utwardzone kruszywem, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami polegającą na poprawie ich geometrii, odwodnienie powierzchniowe przez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni na pobocze i dalej do rowów, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawą, wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wycinkę krzaków i karczowanie pni po wcześniej wyciętych drzewach.

#### **5. „Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo.”**

Powiat Pleszewski uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania to 5.000.000 zł, zaś łączny szacowany koszt to 5.300.000 zł.

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

Powiat uzyskał dofinansowanie w/w zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja druga do wysokości 9.400.000 zł.  
Planowany wkład własny w realizacji inwestycji to 1.700.000 zł, zaś łączny koszt to 11.100.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych 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.

W Zespole Szkół Technicznych zostaną wykonane:

ocieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą styropianu z wykonaniem nowej elewacji na obiekcie, ocieplenie stropodachów z wykonaniem nowej warstwy papy, wymiana oświetlenia, łączników i gniazd w części budynku, rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej i montaż oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego w łączniku budynku i na sali gimnastycznej, remont sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń, rozbudowa/bud. instalacji fotowoltaicznej – 3 instalacje o łącznej mocy ok. 98 kWp oraz instalacja pomp ciepła wspomagających c.o. i c.w.u. 2x152 kW. Zagospodarowany zostanie teren wokół

budynku – budowa parkingów, wymiana ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni, montaż siłowni zewn.

W Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano:

przebudowę pracowni obróbki metali i pomieszczeń na parterze bud. głównego, remont pomieszczeń na piętrze bud. głównego, wymianę wewn. stolarki drzwiowej, termomodern. stropodachu i ścian bud. głównego z wymianą inst. odgromowej, modernizację kotłowni c.o. ze zmianą źródła ciepła, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., zagospodarowanie terenu wokół obiektu (utwardzenia terenu, budowa parkingu, instalacja odwodnienia terenu, zagosp.), remont pomieszczeń stacji diagnostycznej i warsztatu samochodowego (wymiana bram wjazdowych, okładzin podłogowych, malowanie powierzchni sufitów i ścian, wymiana opraw świetlnych na nowe typu LED) z zakupem linii diagnostycznej, remont pomieszczeń na potrzeby zainstalowania frezarki CNC, zakup frezarki CNC, zakup wyposażenia do realizacji zaj. praktycznych w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (przyczepa 12t, ciągnik, remonter drogowy, ścinarka do poboczy, ładowarka teleskopowa, zamiatarka).

Na obiektach Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych zaplanowano: rozbudowę/bud. instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 35 kWp, montaż monitoringu zewnętrznego pomiędzy budynkami C i D, kompleksowy remont pom. sali gimnastycznej (wymiana okładzin podłogowych i ściennych, wymiana opraw świetlnych na oprawy typu LED, malatura ścian i sufitów, wymiana grzejników c.o., remont łazienek, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie zacielenia budynku od str. połudn.) wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości ww. infrastruktury, podniesienie warunków do pracy i nauki na tychże obiektach, a wykorzystanie rozwiązań ograniczających zużycie energii i emisję pyłów do atmosfery na ochronę środowiska.

WICESTAROSTA  
  
Damian Szwedziak