

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

Zmiany w uchwale w sprawie: Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego obejmują:

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie” .

Powiat uzyskał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR w łącznej wysokości **4.000.000 zł**, z tego 2.000.000 zł przypadało na 2024 rok.

Zmiana w planie wydatków dotyczących w/w zadania polega na przeniesieniu **dochodów i wydatków** w kwocie **2.000.000 zł** finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład z **2024 roku na 2025 rok**.

Zawarta z wykonawcą umowa na realizację robót budowlanych w ramach w/w inwestycji zakładała możliwość wystawienia faktury na kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (50 % przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład) pod warunkiem wykazania zaawansowania robót na tę kwotę w terminie do 30 listopada 2024 r.

Z uwagi na dłuższy, aniżeli zakładano, czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji późniejsze przekazanie placu budowy wykonawcy – ten nie był w stanie wykonać w terminie do końca listopada robót budowlanych na określoną w umowie kwotę.

W związku z nieprzedstawieniem w terminie oznaczonym umową przez wykonawcę potwierdzenia zaawansowania robót budowlanych na kwotę 2.000.000 zł, a tym samym brakiem możliwości wystawienia faktury na tę kwotę, zachodzi konieczność przeniesienia terminu wypłaty tych środków finansowych na 2025 rok.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia informacje o łącznym koszcie i poszczególnych źródłach finansowania tych zadań, w podziale na lata realizacji inwestycji (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian):

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Lata			Razem
			2024	2025	2026	
1	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie	Rządowy Fundusz Polski Ład		2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		Powiat	286 170,00	2 709 760,00	2 594 996,85	5 590 926,85
		Razem	286 170,00	4 709 760,00	4 594 996,85	9 590 926,85

2. Zmiany dotyczące zadań drogowych.

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca.

W budżecie na 2024 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2.493.918,97 zł**, z czego:

- 1.567.136,50 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 417.903,06 zł – środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Dobrzyca,
- 508.879,41 zł – środki własne Powiatu.

Na wniosek wykonawcy robót termin realizacji zadania drogowego ulega wydłużeniu do końca marca 2025 roku. Wniosek wykonawcy uzasadniony został trudnymi warunkami atmosferycznymi i warunkami gruntowymi w miejscu prowadzenia prac, co uniemożliwiło zakończenie prac w 2024 roku.

W związku z powyższym płatność całości wydatków za realizację inwestycji ulega przeniesieniu na 2025 rok – jest to kwota **2.209.086,68 zł** (co wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4349P w m. Sowina w zakresie przebudowy przepustu.

W budżecie na 2024 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **504.760 zł**, z czego wydano 12.300 zł na dokumentację projektową.

Na wniosek wykonawcy robót termin realizacji zadania drogowego ulega wydłużeniu do końca marca 2025 roku. Wniosek wykonawcy uzasadniony został trudnymi warunkami atmosferycznymi, co uniemożliwiło zakończenie prac w 2024 roku.

W związku z powyższym płatność wydatków za roboty budowlane, tj. **492.460 zł** ulega przeniesieniu na 2025 rok.

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4341P na odcinku Cieśle – Bielawy o budowę drogi dla rowerów na odc. od 0,875 do 2,700 km w ramach projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów – Wszolów”.

Powiat Pleszewski ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT.

Szacowany łączny koszt projektu to 3.853.621 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 1.632.747 zł. Oznacza to konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 2.220.874 zł (58 % kosztów).

W 2024 roku zaplanowano 3.990 zł na opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania

W 2025 roku niezbędne jest zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w wysokości 46.010 zł, w 2026 roku – 2.141.574 zł na roboty budowlane (w połowie finansowane środkami Gminy Gołuchów) oraz w 2027 roku – 29.300 zł na promocję projektu.

5. Zmiana dotycząca publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat – na liniach komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Dla realizacji tego zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – usługa wykonywana będzie przez operatora publicznego transportu zbiorowego.

W związku z tym w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2025 rok zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny organizatora w łącznej wysokości **269.837,28 zł**.

Wkład własny finansowany będzie środkami pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin, przez które przebiegać będą linie autobusowe tj.:

- 164.226,24 zł – z Gminy Gołuchów,
- 105.611,04 zł – z Miasta i Gminy Pleszew.

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług w 2025 roku kwotę 562.181 zł stanowić ma dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Powiat złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą w latach 2025 – 2033 zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dla podpisania umowy o udzielenie dopłaty niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia przez Powiat Pleszewski zabezpieczenia środków własnych w uchwale budżetowej na 2025 rok, a także Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pleszewskiego.

Dlatego też kwotę **269.837,28 zł** zabezpiecza się w kolejnych latach realizacji zadania tj. 2026 – 2033.

Ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwi także podpisanie w 2024 roku umowy z wykonawcą na świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

II. Zmiany wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (uchwała Nr SO-2/0957/30/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.) dokonuje się następujących zmian:

- a) zmiana w podstawie prawnej do uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.); art. 230 ust. 1 i 2, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530).”

- b) Zmiana w treści uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

”Planowany na 2025 rok deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych. Planowana na lata 2026 - 2044 nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę długu.”.

- c) zmiana dotycząca kolumny 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych przedstawia poniższa tabela:

Lata	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (przed zmianą)	Zmiana	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (po zmianie)
2028	2 793 338,92	100 000,00	2 893 338,92
2029	2 793 338,92	100 000,00	2 893 338,92
2030	3 612 571,92	100 000,00	3 712 571,92
2031	3 543 338,92	100 000,00	3 643 338,92
2032	3 620 116,76	100 000,00	3 720 116,76

2033	3 451 485,06	100 000,00	3 551 485,06
2034	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2035	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2036	3 600 000,00	100 000,00	3 700 000,00
2037	3 650 000,00	100 000,00	3 750 000,00
2038	3 003 429,34	400 000,00	3 403 429,34
2039	3 120 000,00	300 000,00	3 420 000,00
2040	3 120 000,00	300 000,00	3 420 000,00
2041	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wprowadzone zmiany informują o spłacie zobowiązań w łącznej wysokości 58.480.653,60 zł wynikających z kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku poprzedzającym pierwszy rok prognozy, tj. do końca 2024 roku.

d) W objaśnieniach do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej, w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć, dokonuje się uzupełnienia o następujące informacje:

1) w objaśnieniach do zadania pn. **Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew** dodaje się zdanie:

„W związku z tym, że zadanie zostało powierzone w drodze porozumienia w 2024 roku, a jego obowiązywanie zostanie wydłużone na kolejny rok, jako okres realizacji zadania wskazuje się lata 2024 – 2025.”

2) w objaśnieniach do zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie** dodaje się zdanie:

„W związku z tym, że zadanie zostanie powierzone w drodze porozumienia w 2024 roku i będzie obowiązywać do 2027 roku, na który zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu powiatu, jako okres realizacji zadania wskazuje się lata 2024 – 2027.”


STAROSTA
Maciej Wasielewski

Pleszew, dnia 20 grudnia 2024 roku

