

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:

1. Zmiana dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

W/w zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, co jest konsekwencją przeniesienia części wydatków zaplanowanych na realizację wydatków inwestycyjnych z 2021 roku na 2022 rok.

a) Zmiana w planie limitu wydatków w 2022 roku.

Zmiana polega na **przeniesieniu** części wydatków zaplanowanych na realizację wydatków inwestycyjnych z 2021 roku na 2022 rok – kwota **4.593.969,77 zł**.

Powiat Pleszewski realizuje powyższe zadanie przy udziale środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W **2020 roku** wydano **58.027 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

Wydatki w **2021 roku** to kwota **298.859,81 zł**, obejmująca m.in.: demontaż i wywóz szaf z pomieszczeń klasowych, utwardzenie terenu pod garaż i zakup garażu blaszanego, zakup frezarki, zakup czwartej osi CNC na potrzeby nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, zakup szafki mobilnej na laptopy.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2021 roku, większość kosztów przeniesiona zostaje na **2022 rok**. Szacowana wartość tych wydatków to **4.593.969,77 zł** i dotyczyć ma zapłaty za prowadzone prace remontowo - budowlane oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.

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

Źródło finansowania	2020	2021	2022	Razem
WRPO	45.055,10	168.903,48	3.731.814,30	3.945.772,88
Środki własne	12.971,90	129.956,33	862.155,47	1.005.083,70
Razem	58.027,00	298.859,81	4.593.969,77	4.950.856,58

b) Zmiana w planie dochodów i przychodów 2022 roku.

O **3.731.814,30 zł** zwiększa się planowane na 2022 rok **dochody** budżetu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Środki te finansować będą w 2022 roku inwestycję pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.

O **862.155,47 zł** zwiększa się planowane na 2022 rok **przychody** budżetu z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 roku.

Środki te pozostały niewykorzystane w 2021 roku i pozwolą finansować wydatki w zakresie wkładu własnego powiatu przeznaczone na w/w inwestycję w 2022 roku.

2. Zmiany wynikające z niższej kwoty długu na koniec 2021 roku.

Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok **zmniejszyła** zaplanowane na 2021 rok przychody z tytułu pożyczek i kredytów o **2.100.000 zł**.

W konsekwencji zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2021 roku wyniosło **33.043.774,96 zł**, a zakładane wcześniej wynosiło **35.143.774,96 zł**.

W związku z powyższym w **załączniku nr 1** do uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego dokonano m.in. następujących zmian:

- w zakresie prognozowanej kwoty długu na koniec poszczególnych lat;

Zmiany w **kolumnie 6 „Kwota długu”** przedstawia poniższa tabela:

Lata	Kwota długu (przed zmianą)	Zmiana	Kwota długu (po zmianie)
2022	40 507 163,04	- 2.100.000,00	38 407 163,04
2023	35 360 551,12	- 2.100.000,00	33 260 551,12
2024	30 650 939,20	- 2.100.000,00	28 550 939,20
2025	26 520 765,01	- 2.100.000,00	24 420 765,01
2026	23 802 011,36	- 2.000.000,00	21 802 011,36
2027	21 112 705,44	- 1.800.000,00	19 312 705,44
2028	18 719 366,52	- 1.500.000,00	17 219 366,52
2029	16 326 027,60	- 1.200.000,00	15 126 027,60
2030	13 913 455,68	- 1.100.000,00	12 813 455,68
2031	11 470 116,76	- 600.000,00	10 870 116,76
2032	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00
2033	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00
2034	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
2035	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
2036	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2037	0,00	0,00	0,00

– w zakresie prognozowanych rozchodów budżetu w poszczególnych latach;

Zmiany w kolumnach: 5 „Rozchody budżetu” oraz 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” przedstawia poniższa tabela:

Lata	Rozchody budżetu (przed zmianą)	Zmiana	Rozchody budżetu (po zmianie)	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (przed zmianą)	Zmiana	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (po zmianie)
2022	4 886 611,92	0,00	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	4 886 611,92
2023	5 146 611,92	0,00	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	5 146 611,92
2024	4 709 611,92	0,00	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	4 709 611,92
2025	4 130 174,19	0,00	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	4 130 174,19
2026	2 718 753,65	- 100 000,00	2 618 753,65	2 718 753,65	- 100 000,00	2 618 753,65
2027	2 689 305,92	- 200 000,00	2 489 305,92	2 689 305,92	- 200 000,00	2 489 305,92
2028	2 393 338,92	- 300 000,00	2 093 338,92	2 393 338,92	- 300 000,00	2 093 338,92
2029	2 393 338,92	- 300 000,00	2 093 338,92	2 393 338,92	- 300 000,00	2 093 338,92
2030	2 412 571,92	- 100 000,00	2 312 571,92	2 412 571,92	- 100 000,00	2 312 571,92
2031	2 443 338,92	- 500.000,00	1 943 338,92	2 443 338,92	- 500.000,00	1 943 338,92
2032	2 620 116,76	- 600.000,00	2 020 116,76	2 620 116,76	- 600.000,00	2 020 116,76
2033	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2034	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2035	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2036	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2037	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00

2. 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-2/0957162/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.) dokonuje się następujących zmian:

- a) zmiany w treści uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego:
- wykreśla się dotychczasowy § 4 w brzmieniu:

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

Upoważnienie to dawało możliwość przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz 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.

Zmiany dokonuje się, gdyż dla wszystkich przedsięwzięć ujętych w wykazie jako jednostkę realizującą wskazano Starostwo Powiatowe.

- dotychczasowe paragrafy 5,6,7 otrzymują numerację odpowiednio: 4,5,6.

- b) zmiany zapewniające zgodność projektu WPF z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (poz. 2.1.1). Odpowiednio dostosowuje się też poziom wydatków w w/w pozycji w kolejnych latach objętych prognozą.

Ponadto zapewnia się zgodność w zakresie wykazanych danych historycznych ze sprawozdaniami o symbolu Rb.

up. STAROSTY
Janina Szydłak
STAROSTA

Pleszew, dnia 14 grudnia 2021 roku