

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. Zmiany dostosowujące projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Ze względu na opracowaną przez Zarząd Powiatu autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, proponuje się wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pleszewskiego, zapewniających spójność w/w dokumentów.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

1) **„Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego” objętej dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wpisuje się w/w przedsięwzięcie wieloletnie w związku z **przeniesieniem** płatności większości wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji z 2022 roku na 2023 rok – kwota **6.114.590,41 zł**.

Powiat Pleszewski realizuje powyższe zadanie przy udziale środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W budżecie na 2022 rok na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej wysokości **6.434.000 zł**, z czego:

- **5.000.000 zł** - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Powiat Pleszewski otrzymał promesę dotyczącą dofinansowania w/w inwestycji),
- **1.434.000 zł** – środki stanowiące **wkład własny** Powiatu w finansowaniu inwestycji.

W **2022 roku** wydano **319.409,59 zł**. Była to zrealizowana zgodnie z zasadami Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, obowiązkowa wypłata zaliczki na rzecz wykonawców objętych ww. umowami w wysokości 5% wartości zawartych umów. Wypłata ta pochodziła ze środków własnych.

Pozostała część wkładu własnego winna zostać wypłacona bezpośrednio po protokolarnym odebraniu robót budowlanych i przedstawieniu faktur przez wykonawców – termin upływa 7 stycznia 2023 roku.

Wypłata wkładu własnego będzie stanowiła podstawę do złożenia do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o wypłatę promesy w wysokości 5.000.000 zł.

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2022 roku większość kosztów przeniesiona zostanie na **2023 rok** - szacowana wartość tych wydatków to **6.114.590,41 zł**.

W związku z powyższym zmiany w 2023 roku obejmują:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **6.114.590,41 zł**,
- **zwiększenie dochodów** w formie dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o **5.000.000 zł**;
- **zwiększenie o 1.114.590,41 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku (konsekwencja niewykorzystania środków na realizację projektu w 2022 roku).

Środki te stanowić będą **wkład własny** Powiatu w finansowaniu inwestycji.

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

Źródło finansowania	2022	2023	Razem
WRPO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Środki własne	319.409,59	1.114.590,41	1.434.000,00
Razem	319.409,59	6.114.590,41	6.434.000,00

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: a) Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie transformatorów oraz rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem. b) Budowę lub przebudowę pomieszczeń komory transformatorów, agregatów prądotwórczych i rozdzielnic elektrycznych (ok. 200 m²). c) Przeniesienie agregatów do nowych pomieszczeń.

d) Przystosowanie rozdzielnic do zwiększenia efektywności pracy oraz rozbudowy instalacji fotowoltaicznej. e) Ekspertyzy geologiczne, konstrukcyjne i elektryczne. f) Wymianę okien, drzwi i parapetów oraz termoizolację dachów w budynkach szpitala.

2) **Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim.**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 przeznaczonych na realizację w/w projektu o **310.000 zł**. Zwiększenie nakładów dotyczy wydatków, których nie zrealizowano w 2022 roku, co wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia do 16 stycznia 2023 roku.

Brak możliwości zakończenia w br. prac projektowych wynika z trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych, w tym budowie parkingu i dróg manewrowych; siłowni zewnętrznej; zasięku do gromadzenia odpadów stałych.

Do zadań projektanta należy bowiem również uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, Powiat Pleszewski przystąpi do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w ramach którego 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.

Łączny koszt właściwych prac inwestycyjnych to 11.100.000 zł. 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.

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie w 2023 roku opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wprowadza się zmiany obejmujące:

- **zwiększenie wydatków** na realizację inwestycji o **310.000 zł**,
- **zwiększenie o 310.000 zł przychodów** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 roku (konsekwencja niewykorzystania środków na realizację projektu w 2022 roku).

3) Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Zmiana polega na ustaleniu w 2022 roku limitu wydatków na realizację projektu w wysokości **70.927,40 zł**.

Wprowadzane zmiany wynikają z zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji drogowych.

W 2023 roku ustala się limit wydatków w wysokości **3.580.000 zł**.

Łączny koszt zadania szacuje się w wysokości **3.650.927,40 zł**.

3. 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-2/0957/13/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.) dokonuje się następujących zmian:

a) zmiany zapewniające zgodność projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.

W konsekwencji w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego dokonuje się następujących zmian:

- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększa się o 1.955.010,00 zł do kwoty 3.245.770,00 zł (rok 2023, kolumna 9.2)

- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększa się o 1.955.010,00 zł do kwoty 3.245.770,00 zł (rok 2023, kolumna 9.2.1)

- Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększa się o 1.955.010,00 zł do kwoty 1.955.010,00 zł (rok 2023, kolumna 9.2.1.1)

Zwiększenie w w/w pozycjach dotyczy środków opatrzonych w klasyfikacji budżetowej jako czwartą cyfrę „8” – środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

b) zmiany w treści uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego:

§ 6 uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego otrzymuje brzmienie:

„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 ze zmianami.”.

STAROSTA
Maciej Wasieleski

Pleszew, dnia 21 grudnia 2022 roku