

UCHWAŁA NR V/24/18
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W UCHWALE NR XXXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2035 zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR XXXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA
2017 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA LATA 2018–2035**

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza uchwała zmienia Załącznik Nr 1 do XXXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2035.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 26.01.2018 r. w zakresie:

1) Zmiany montażu n/w przedsięwzięć bieżących, realizowanych przy współudziale środków UE, w związku z włączeniem środków niewykorzystanych w ramach ich realizacji w roku 2017 do budżetu roku 2018:

- „Zagraniczne staże uczniowskie”- 13 785 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

- „Od Montessori do samodzielności III”- 11 350 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

- „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”- 33 029 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

- „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”- 37 050 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

- „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”- 1 567 zł (z tego: 1 432 zł- środki UE, 135- środki budżetu państwa),

- „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”- 80 464 zł (z tego: 70 364 zł- środki UE, 6 562- środki budżetu państwa, 3 538 zł- wkład własny),

2) Dodania do wykazu przedsięwzięć zadania majątkowego pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza” z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 158 000 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola),

3) Uaktualnienia montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Aktywna Dolina Rzeki

Warty” w oparciu o faktyczne wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego projektu w roku 2017 oraz ustalenie ostatecznego kształtu harmonogramu rzeczowo-finansowego jego realizacji w konsekwencji podpisania umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

4) Zmiany w części bieżącej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” poprzez wyodrębnienie w jego montażu finansowym środków PFRON w kwocie ogółem 12 151 zł, z tego: 2017r.- 3 038 zł (refundacja w roku 2018), 2018r.- 6 075 zł, 2019r.- 3 038 zł, co spowodowało w konsekwencji zmniejszenie wkładu własnego powiatu w przedmiotowy projekt,

5) Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” poprzez zwiększenie wkładu własnego na jego realizację o kwotę ogółem 368 392 zł, z tego: w roku 2018- 14 881 zł, w roku 2019- 353 511 zł.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2018 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 26.01.2018r. związanych między innymi z:

1) Zwiększeniem o kwotę 33 100 zł budżetu Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach w związku z otrzymaniem przez ww. jednostkę darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na opłacenie korepetycji i na pokrycie bieżących potrzeb jednostki,

2) Ustaleniem w budżecie powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką na potrzeby Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej” z limitem wydatków w wysokości 5 410 zł,

3) Urealnieniem potrzeb inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli między innymi w zakresie:

- ustalenia limitu wydatków inwestycyjnych w kwocie 15 000 zł za zakup tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów.

- zmniejszenia limitu wydatków w kwocie 7 000 zł zaplanowanego na zakup przyczepki do samochodu w ślad za rezygnacją z ww. zakupu.

Ponadto mając głównie na uwadze zwiększenie o kwotę 353 511 zł limitu przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” dokonano zwiększenia o kwotę 353 568 zł tj. do kwoty 5 761 854 zł

wielkości planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego.

W konsekwencji ww. zmian dokonano nowelizacji kwoty długu, kwot rozchodów i odsetek związanych z planowanym do zaciągnięcia w roku 2019 kredytem długoterminowym

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 związane są przede wszystkim ze zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” poprzez zwiększenie wkładu własnego na jego realizację o kwotę ogółem 368 392 zł, z tego: w roku 2018- 14 881 zł, w roku 2019- 353 511 zł.

Spowodowało to zwiększenie o kwotę **353 568 zł** tj. do kwoty **5 761 854 zł** wielkości planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego, co pociąga za sobą nowelizację kwoty długu, kwot rozchodów i odsetek związanych z planowanym do zaciągnięcia w roku 2019 kredytem.

W konsekwencji zadłużenie powiatu na 31.12.2019 r. wynosi **41 546 733,51 zł**, co stanowi **47,44%** dochodów ogółem oraz **54,54%** dochodów bieżących.

Nowelizacja wielkości planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego spowodowała wzrost rozchodów z tytułu spłaty przedmiotowego kredytu w latach 2026-2035 tj. w szczególności:

2026 r. + 35 356 zł,

2027 r. + 35 356 zł,

2028 r. + 35 356 zł,

2029 r. + 35 356 zł,

2030 r. + 35 355 zł,

2031 r. + 35 355 zł,

2032 r. + 35 357 zł,

2033 r. + 35 359 zł,

2034 r. + 35 359 zł,

2035 r. + 35 359 zł,

oraz wzrost o kwotę ogółem 124 508 zł wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki) tj. w szczególności:

2019 r. + 3 840 zł,

2020 r. + 10 844 zł,

2021 r. + 10 844 zł,

2022 r. + 10 844 zł,

2023 r. + 10 845 zł,

2024 r. + 10 846 zł,

2025 r. + 10 847 zł,

2026 r. + 10 442 zł,

2027 r. + 9 356 zł,

2028 r. + 8 272 zł,

2029 r. + 7 187 zł,

2030 r. + 6 102 zł,

2031 r. + 5 017 zł,

2032 r.+ 3 933 zł,

2033 r. + 2 848 zł,

2034 r. + 1 763 zł,

2035 r. + 678 zł.