

UCHWAŁA NR V/211/18
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 16 października 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 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 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 UCHWAŁY NRXXXVIII/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 12.10.2018r. w zakresie:

- 1) Zmiany montażu finansowego n/w przedsięwzięć majątkowych realizowanych przy współdziałaniu dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 polegającej na przesunięciu części limitu wydatków zaplanowanego pierwotnie do realizacji w roku 2018 na rok 2019 w ślad za zmianą harmonogramów ich realizacji:
 - „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- zmniejszenie o kwotę 11 924 049 zł (w tym: 9 949 675 zł- środki UE, 1 010 109 zł- pomoc finansowa partnerów, 964 265 zł – wkład własny),
 - „Aktywna Dolina Rzeki Warty”- zmniejszenie o kwotę 5 052 308 zł (w tym: 2 565 737 zł- środki UE, 2 486 571 zł- wkład własny),
 - „e-Powiat Zduńskowolski”- zmniejszenie o kwotę 1 282 519 zł (w tym: 855 932 zł- środki UE, 426 587 zł- wkład własny),
 - „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”- zmniejszenie o kwotę 66 910 zł (w tym: 11 686 zł- środki UE, 53 162 zł- wkład własny, 2 062 zł- środki PFRON),
- 2) Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-

Krokocice- Lichawa- Etap I" poprzez zmniejszenie o kwotę 35 000 zł wkładu własnego na jego realizację w roku 2018 w ślad za ustaleniem faktycznych potrzeb w ww. zakresie,

- 3) Włączenia do wykazu przedsięwzięć bieżących projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, który został rekomendowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 3 310 868 zł, (z tego: 2018r.- 184 828 zł, 2019r.- 1 302 743 zł, 2020r.- 1 012 307 zł, 2021r.- 810 990 zł).

Projekt realizowany będzie w okresie 01.10.2018r.- 30.09.2021r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, a jego głównym celem jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych,

- 4) Zwiększenia o kwotę 40 643 zł (9 408 euro) wartości przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”, realizowanego przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest konsekwencją zwiększenia przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wielkości dofinansowania na realizację ww. projektu.

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 12.10.2018r. związanych między innymi z:

- 1) Zwiększeniem o kwotę 7 360 zł budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli z tytułu wpłat uczniów jednostki z przeznaczeniem na organizację wycieczek edukacyjnych,
- 2) Zwiększeniem o kwotę 21 051 zł planu dochodów Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli z tytułu otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji kosztów poniesionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego (17 800 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów za realizację usługi transportowej na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli (3 251 zł),
- 3) Zwiększeniem o kwotę 850 zł budżetu Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli z tytułu wpłat uczniów na wycieczkę edukacyjną,
- 4) Zwiększeniem o kwotę 339 419 zł budżetu Starostwa Powiatowego celem

zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania urzędu do końca 2018 roku,

- 5) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie ogółem 2 607 717 zł na pokrycie braków jednostek oświatowych w ślad za informacją przekazaną przez dyrektorów w zakresie przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,
- 6) Urealnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego, co jest konsekwencją dokonanej analizy przewidywanego wykonania w ww. zakresie do końca 2018 r.

Ponadto w ślad za zmianą harmonogramu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i co za tym idzie przesunięciem limitu wydatków pierwotnie planowanego do poniesienia w roku 2018 na rok 2019 dokonano zmniejszenia o kwotę 5 185 469 zł tj. do kwoty 8 616 998 zł wielkości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego i jednocześnie zwiększenia o kwotę 9 980 562 zł tj. do kwoty 16 680 794 zł limitu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego.

W konsekwencji ww. zmian dokonano nowelizacji kwoty długu, kwot rozchodów w zakresie rozterminowania części rat kapitałowych w kwocie ogółem 704 850 zł przypadających do spłaty w latach 2020-2021 na lata 2024-2025, kwot odsetek oraz wielkości wyłączeń ze wskaźnika spłaty zadłużenia, na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

