UCHWAŁA NR VI/25/18

ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 27 grudnia 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.) uchwala 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:

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski

**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 21.12.2018r. m.in. w zakresie:

1. Zmiany montażu finansowego projektu pn.: „W pole z GPS-em” poprzez zwiększenie o kwotę 55 123 zł wkładu własnego na jego realizację w roku 2018   
   i zmniejszenie o tę samą kwotę wkładu własnego w latach 2019-2020   
   tj. w roku 2019 o kwotę 42 885 zł, w roku 2020 o kwotę 12 238 zł,
2. Włączenia do wykazu przedsięwzięć bieżących projektów, które realizowane będą począwszy od roku 2019 przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

- „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty”,

- „Informatyk- zawód przyszłości”,

3) Zwiększenia o kwotę 120 000 zł (z tego: 2018r.- 70 000 zł, 2019r.- 50 000 zł) limitu przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”,

4) Zmiany nazwy przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego ubezpieczenia powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu w związku ze zwiększeniem zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych tj. od ryzyka utraty danych osobowych zgodnie z RODO   
i jednocześnie zwiększenie jego limitu o kwotę 243 000 zł (z tego: 2019r.-   
121 500 zł, 2020r.- 121 500 zł),

5) Ustalenia limitu na rok 2019 w kwocie 17 619 zł w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Świadczenie na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi”,

6) Usunięcia z wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja” z limitem wydatków w roku 2018 w kwocie 30 000 zł z uwagi na rozwiązanie umowy   
na wykonanie przedmiotu zamówienia z winy wykonawcy,

7) Włączenia do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania dotyczącego dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.   
w latach 2018- 2021 w kwocie ogółem 1 925 000 zł (z tego: 2018r.-   
225 000 zł, 2019r.- 300 000 zł, 2020r.- 700 000 zł, 2021r.- 700 000 zł)   
w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki,

8) Zwiększenia o kwotę 15 000 zł (wkład własny) wartości przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku   
z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym   
i kolejowym wraz z I wyposażeniem” na pokrycie wyższych niż pierwotnie zakładano potrzeb w zakresie dostawy pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego budynku,

9) Zmiany montażu finansowego projektu pn.: „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”, realizowanego przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE   
w ramach programu Erasmus+, poprzez przesunięcie limitu wydatków   
w kwocie 202 866 zł z roku 2018 na rok 2019, co związane jest   
z ustaleniem jego faktycznego wykonania w 2018 roku,

10) Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, poprzez zwiększenie o kwotę ogółem 1 766 zł wkładu własnego na jego realizację (z tego: 2019r.- 309 zł, 2020r.-   
1 457 zł) w związku z uwagami formalnymi powodującymi obniżenie poziomu planowanego dofinansowania,

11) Włączenia do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9   
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”, które realizowane jest ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2018 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniach Rady Powiatu w dniu 07.12.2018r.   
i 21.12.2018r. związanych między innymi z:

1. Zwiększeniem o kwotę 658 477 zł tj. do kwoty 9 275 475 zł wielkości kredytu długoterminowego, co związane jest z przewidywanym brakiem spływu w roku 2018 dochodów związanych z realizacją n/w zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa- Etap I”- dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 342 310 zł,

- „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”- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w kwocie 278 100 zł,

-„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli - środki PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w kwocie 225 829 zł,

1. Zwiększeniem o kwotę 350 zł budżetu Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego   
   w Wojsławicach w związku z otrzymaniem przez ww. jednostkę darowizn   
   z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,
2. Urealnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Przatówku poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 48 055 zł tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli- 22 055 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Przatówku- 26 000 zł

w ślad za dokonaną analizą ich realizacji i ustaleniem przewidywanego wykonania w ww. zakresie do końca roku budżetowego,

1. Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 12 767 zł   
   pochodzących z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
2. Zwiększeniem o kwotę 500 zł planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w związku z otrzymaniem przez   
   ww. jednostkę darowizny od firmy DREWZEL z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
3. Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 18 492 zł uzyskanych od firmy FINANS- BUD w związku z koniecznością usunięcia wad powstałych w okresie objętym gwarancją na realizację robót budowlanych   
   w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”, których wykonawcą była ww. firma,
4. Urealnieniem planu dochodów szkół i placówek oświatowych poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 178 235 zł w ślad za przeprowadzoną analizą ich przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,
5. Urealnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego, co jest konsekwencją dokonanej analizy przewidywanego wykonania w ww. zakresie   
   do końca 2018 r.,
6. Zwiększeniem o kwotę 44 000 zł tj. do kwoty 62 200 zł planu dotacji celowej   
   z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego   
   Nr FB-I.3111.1.416.2018 z dnia 7 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego   
   i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego   
   i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
7. Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 83 600 zł z Funduszu Pracy przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie   
   z decyzją Nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG dnia 24 października 2018r.,

na sfinansowanie w roku 2018 kosztów nagród specjalnych wraz   
z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

Ponadto w ślad za zwiększeniem wielkości zaplanowanego do zaciągnięcia   
w roku bieżącym kredytu długoterminowego dokonano nowelizacji kwoty długu, kwot rozchodów i odsetek oraz wielkości wyłączeń ze wskaźnika spłaty zadłużenia, na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych   
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w okresie spłaty zadłużenia   
z ww. tytułu.