

Propozycje zmian w ramach autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

1. Zmiany wynikające z niższej kwoty długu na koniec 2018 roku.

Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą Nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok **zmniejszyła** zaplanowane na 2018 rok przychody z tytułu pożyczek i kredytów o **1.100.000 zł**.

W konsekwencji zadłużenie Powiatu Pleszewskiego na koniec 2018 roku wyniosło **42.039.604 zł**, a zakładane wcześniej wynosiło **43.139.604 zł**.

W związku z powyższym w **załączniku nr 1** do uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego dokonuje się 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)
2019	39 055 719,00	- 1 100 000,00	37 955 719,00
2020	34 817 386,00	- 1 100 000,00	33 717 386,00
2021	30 060 084,00	- 1 100 000,00	28 960 084,00
2022	25 173 472,00	- 1 100 000,00	24 073 472,00
2023	20 026 860,00	- 1 100 000,00	18 926 860,00
2024	15 217 248,00	- 1 000 000,00	14 217 248,00
2025	10 987 074,00	- 900 000,00	10 087 074,00
2026	8 668 320,00	- 800 000,00	7 868 320,00
2027	6 379 014,00	- 600 000,00	5 779 014,00
2028	4 785 675,00	- 400 000,00	4 385 675,00
2029	3 192 336,00	- 200 000,00	2 992 336,00
2030	1 179 764,00	0,00	1 179 764,00
2031	586 425,00	0,00	586 425,00
2032	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)	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (przed zmianą)	Zmiana	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (po zmianie)
2019	4 083 692,00	0,00	4 083 692,00	4 083 692,00	0,00	4 083 692,00
2020	4 238 285,00	0,00	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	4 238 285,00
2021	4 757 302,00	0,00	4 757 302,00	4 757 302,00	0,00	4 757 302,00
2022	4 886 612,00	0,00	4 886 612,00	4 886 612,00	0,00	4 886 612,00
2023	5 146 612,00	0,00	5 146 612,00	5 146 612,00	0,00	5 146 612,00
2024	4 809 612,00	- 100 000,00	4 709 612,00	4 809 612,00	- 100 000,00	4 709 612,00
2025	4 230 174,00	- 100 000,00	4 130 174,00	4 230 174,00	- 100 000,00	4 130 174,00
2026	2 318 754,00	- 100 000,00	2 218 754,00	2 318 754,00	- 100 000,00	2 218 754,00
2027	2 289 306,00	- 200 000,00	2 089 306,00	2 289 306,00	- 200 000,00	2 089 306,00
2028	1 593 339,00	- 200 000,00	1 393 339,00	1 593 339,00	- 200 000,00	1 393 339,00
2029	1 593 339,00	- 200 000,00	1 393 339,00	1 593 339,00	- 200 000,00	1 393 339,00
2030	2 012 572,00	- 200 000,00	1 812 572,00	2 012 572,00	- 200 000,00	1 812 572,00
2031	593 339,00	0,00	593 339,00	593 339,00	0,00	593 339,00
2032	586 425,00	0,00	586 425,00	586 425,00	0,00	586 425,00

– w zakresie prognozowanych dochodów ogółem i dochodów bieżących;

Zmiany w kolumnach 1 „Dochody ogółem” oraz 1.1 „Dochody bieżące” przedstawia poniższa tabela:

Lata	Dochody ogółem (przed zmianą)	Zmiana	Dochody ogółem (po zmianie)	Dochody bieżące (przed zmianą)	Zmiana	Dochody bieżące (po zmianie)
2020	80 484 912,00	0,00	80 484 912,00	79 884 912,00	0,00	79 884 912,00
2021	80 669 374,00	0,00	80 669 374,00	80 069 374,00	0,00	80 069 374,00
2022	81 567 015,00	0,00	81 567 015,00	80 667 015,00	0,00	80 667 015,00
2023	82 167 015,00	0,00	82 167 015,00	81 167 015,00	0,00	81 167 015,00
2024	82 892 015,00	- 100 000,00	82 792 015,00	82 192 015,00	- 100 000,00	82 092 015,00
2025	83 307 314,00	- 100 000,00	83 207 314,00	82 607 314,00	- 100 000,00	82 507 314,00
2026	83 172 430,00	- 100 000,00	83 072 430,00	82 946 983,00	- 100 000,00	82 846 983,00
2027	82 698 475,00	- 200 000,00	82 498 475,00	82 698 475,00	- 200 000,00	82 498 475,00
2028	83 149 935,00	- 200 000,00	82 949 935,00	83 149 935,00	- 200 000,00	82 949 935,00
2029	83 649 935,00	- 200 000,00	83 449 935,00	83 649 935,00	- 200 000,00	83 449 935,00
2030	84 149 935,00	- 200 000,00	83 949 935,00	84 149 935,00	- 200 000,00	83 949 935,00
2031	84 449 935,00	0,00	84 449 935,00	84 449 935,00	0,00	84 449 935,00
2032	85 212 359,00	0,00	85 212 359,00	85 212 359,00	0,00	85 212 359,00

2. Zmiany dotyczące projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych".

Zmiany dotyczące w/w projektu obejmują:

a) Zwiększenie łącznych wydatków przeznaczonych na realizację w/w inwestycji o kwotę 63.063,69 zł.

Zwiększenie wydatków na w/w zadanie o **63.063,69 zł** nastąpiło uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie Nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok.

Na ubiegłoroczny wzrost nakładów wpłynęła w głównej mierze konieczność wykonania większej, aniżeli przyjęto w dokumentacji projektowej, ilości robót ziemnych. Należało bowiem na głębokości większej od zakładanej (przyjęto średnio 47 cm na całej długości ścieżki) wybrać humus, który w wielu miejscach na realizowanym odcinku zalegał znacznie głębiej - nawet do 1 m i więcej. To z kolei wymusiło zużycie większych ilości piasku do wbudowania i konieczność formowania i zagęszczania większej ilości materiału stanowiącego podbudowę ścieżki.

b) Zwiększenie limitu wydatków przeznaczonych w 2019 roku na realizację w/w inwestycji o 1.253.367,53 zł.

Zwiększenie nakładów dotyczy wydatków, których nie zrealizowano w 2018 roku.

Przeniesiona płatność na styczeń 2019 roku zostanie sfinansowana środkami WRPO 2014 – 2020.

W związku z powyższym w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich łączne nakłady finansowe na projekt pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" zakłada się w wysokości 7.816.153,80 zł, z tego:

- 16.237,23 zł – wykorzystano w 2017 roku,
- 1.528.114,68 zł – wykorzystano w 2018 roku,
- 6.271.801,89 zł – w 2019 roku.

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-0957/48/3/Ka/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.) dokonuje się następujących zmian:

- a) zmiany zapewniające zgodność projektu WPF z projektem uchwały budżetowej w zakresie inwestycji kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do 2019 roku;

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

- w **kolumnie 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane** w 2019 roku:

zamiast kwoty 5.048.434,36 zł wpisuje się kwotę **6.301.801,89 zł**, co wynika ze **zwiększenia** tej pozycji o 1.253.367,53 zł, czyli środki przeznaczone na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądown - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych".

- w **kolumnie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne** w 2019 roku:

zamiast kwoty 835.527,51 zł wpisuje się kwotę **244.000 zł**, co wynika:

- ze **zmniejszenia** tej pozycji o 671.527,51 zł, czyli środki zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok w rezerwie celowej na realizację zadań inwestycyjnych. Rezerwy tej nie zalicza się do nowych wydatków inwestycyjnych ujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej.
- ze **zwiększenia** tej pozycji o 80.000 zł, czyli środki zaplanowane w autopoprawce Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego”.

- b) z podstawy prawnej do uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego wykreśla się przepisy:

„art. 230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)”

gdyż nie stanowią one podstawy jej podjęcia.

W/w przepisy określają m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika.

4. Zmiana wynikająca z terminu podjęcia uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

§ 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku”.

Taki zapis jest właściwy w związku z tym, że uchwała podejmowana jest w 2019 roku.

Dotychczasowy zapis w projekcie uchwały budżetowej w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku”

byłby zasadny w przypadku podjęcia uchwały przed rozpoczęciem roku budżetowego.


STAROSTA
Maciej Wasielewski

Pleszew, dnia 24 stycznia 2019 roku