

Uchwała Nr 225/2017

Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego

z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026 wraz z załącznikami stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2018 – 2026.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


STAROSTA
Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 **Wieloletnia prognoza finansowa – zestawienie tabelaryczne**

Zmiana spowodowana jest zmianami wprowadzonymi do projektu budżetu na 2018 rok w zakresie wysokości:

a) dochodów – zwiększenie o 236.190 zł tj. do kwoty 48.023.550 zł,

w tym:

Kol. 1 i kol. 1.1, 1.1.5 – zwiększenie o 31.200 zł, kol. 1.2, 1.2.2 zwiększenie o 204.990 zł,

b) wydatków – zwiększenie o 331.190 zł tj. do kwoty 47.882.319 zł,

kol. 2 – zwiększenie o 331.190 zł tj. do kwoty 47.882.319 zł,

kol. 2.1 zwiększenie o kwotę 31.200 zł,

kol. 2.2 – zwiększenie o kwotę 299.990 zł tj. do wysokości 3.305.965 zł,

kol. 3 zmniejszenie o 95.000 zł,

kol. 5 i 5.1 zmniejszenie o 95.000 zł, tj. do kwoty 2.429.858 zł,

kol 10 i 10.1 zmniejszenie o 95.000 zł

kol. 11.1.zwiększenie o 31.200 zł,

kol. 11.2 , 11.3 i 11.3.2 zwiększenie o 299.990 zł,

kol. 11.3 zwiększenie o 2.205.719 zł,

kol. 11.4 zwiększenie o 623.137zł,,

kol. 11.5 zmniejszenie o 323.147 zł,

kol. 12.2, 12.2.1 i.12.2.1.1 zwiększenie o 204.990zł,

kol. 12.4, 12.4.1 i 12.4.2. zwiększenie o 299.990 zł

kol. 14.1 zmniejszenie o 95.000 zł.

Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć**

Zestawienie tabelaryczne

Zmiana w tabeli związana jest z wprowadzeniem do realizacji zadania

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Starostwie Powiatowym zwiększenie o 299.990 zł,

Załącznik nr 3 objaśnienia przyjętych wartości...

Zmiana w opisie zadań inwestycyjnych nowych, kontynuowanych i w formie dotacji.

3. Prognoza wydatków

Wydatki majątkowe w wysokości 3.305.965 zł obejmują :

a) kontynuowane wydatki inwestycyjne - 2.308.881 zł + 323.147 zł (dotacja)

- Przebudowa drogi nr 1371F – Bierzwnik - Kolsko - Dobiegniew na odcinku Dobiegniew - Osiek km. 0+000 - 0+969,539 (przy udziale środków z EFRROW w wysokości 888.627 zł) wartość inwestycji na 2018 r. wynosi 1.383.720 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § § 6058, 6059, (planowane dofinansowanie z Gminy Dobiegniew w wysokości 100.000 zł).

- budowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. – zabezpieczono środki stanowiące udział własny w wysokości 132.164 zł, podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), na kwotę 299.990 zł.

- kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu 323.147 zł. – dz. 710, rozdz. 71012 § 6059,

- inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w wysokości 169.860 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6059, 6069).

b) wydatki nowe 673.937 zł

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie:

| | |
|---|--|
| - z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ | - 998.480,00 zł, |
| - z tytułu pożyczki z Budżetu Państwa | - 7.884.000,00 zł, |
| - umowa pożyczki BGK Zielona Góra (pożyczka faktycznie otrzymana) | - 839.762,18 zł, |
| - umowa pożyczki PKO BP Gorzów Wlkp. (kredyt faktycznie otrzymany) | - (809.095,00 zł, - 95.000 zł) = 714.095,00 zł |
| - umowa leasingu | - 89.409,40 zł |
| razem: | 10.620.746,18 zł. 10.525.746,58 zł |

W roku 2018 spłata zadłużenia w tytułu rat kapitałowych:

| | |
|---|-------------------------|
| - spłata zadłużenia z tytułu kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości | - 299.544,00 zł, |
| - spłata pożyczki z Budżetu Państwa | - 876.000,00 zł, |
| - pożyczka BGK i bank PKO | - 1.553.857,18 zł |
| - spłata rat leasingowych | - 30.202,00 zł |
| razem: | 2.854.603,18 zł. |

Strzelce Kraj. 5 grudnia 2017 roku.

Wanda Podhajna

