

UCHWAŁA NR V/131/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016–2025

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1045 i 1890) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w UCHWALE NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016–2025 zastępując treść Załącznika Nr 1 określającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025 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 XIII/109/15 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2016–2025

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 NR XIII/109/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 roku - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 03.06.2016r. w zakresie aktualizacji przedsięwzięć, a mianowicie:

1) Zmianą montażu finansowego zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” polegającą w szczególności na zwiększeniu o kwotę 15 000 zł wkładu własnego w roku 2017 na jego realizację,

2) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących projektu pn.: „Zagraniczne staże uczniowskie” realizowanego przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączne nakłady finansowe – 582 819 zł, z tego w roku 2016 – 198 175 zł, w roku 2017 – 258 380 zł oraz w roku 2018 – 126 264 zł,

3) Zwiększeniem o kwotę 8 001 zł limitu roku 2016 w ramach zadania pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty”. Powyższe podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w ww. zadanie z przeznaczeniem na wynagrodzenie wykonawcy za uzyskanie decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia,

4) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” poprzez zwiększenie jego limitu o kwotę ogółem 3 209 050 zł, z tego: 3 192 850 zł w ramach wydatków majątkowych i 16 200 zł w obrębie wydatków bieżących.

Ww. limit wydatków dotyczy lat 2017 – 2019.

Powyższe jest związane z planowanym aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

– 2020 Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,

5) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących dwóch projektów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli zatwierdzonych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zł tj.:

— „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” – 293 608 zł z tego:

- środki UE – 244 215 zł,
- środki budżetu państwa – 12 873 zł,
- wkład własny – 36 520 zł (w tym: wkład własny pieniężny- 34 500 zł oraz wkład własny niepieniężny- 2 020 zł)

Okres realizacji projektu obejmuje czas od 15.07.2016 r. do 30.11.2017 r.,

— „Kreatywni dziś – kreatywni jutro” – 332 086 zł z tego:

- środki UE – 275 153 zł,
- środki budżetu państwa – 16 011 zł
- wkład własny – 40 922 zł (w tym: wkład własny pieniężny- 40 565 zł oraz wkład własny niepieniężny- 357 zł).

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2016 roku są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 03.06.2016r. związanych między innymi z:

- 1) Włączeniem do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup dozymetru Terra MKS 05 na potrzeby referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa” w wys. 3 936 zł,
- 2) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetu Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego o kwotę 7 740 zł z tytułu darowizny pieniężnej od osoby fizycznej (100 zł), darowizny pieniężnej od firm na organizację wycieczki letniego (5 900 zł) oraz nawiązki sądowej (1 740 zł),
- 3) Zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 5 870 zł budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części kosztów poniesionych za wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnego zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- 4) Włączeniem do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu” z limitem wydatków w wysokości 10 000 zł, co związane jest z zamiarem aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i w konsekwencji potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w ww. wysokości na opracowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich i studium wykonalności.

W związku ze wzrostem limitu przedsięwzięć majątkowych w latach 2017- 2019 w konsekwencji rozszerzenia montażu finansowego zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, które planowane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, dokonuje się zwiększenia planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018 kredytów długoterminowych tj. w roku 2017 do kwoty 5 699 080 zł, w roku 2018 do kwoty 5 623 367 zł oraz zaplanowania w roku 2019 kredytu długoterminowego w wysokości 1 140 226 zł.

W konsekwencji powyższego dokonano nowelizacji kwoty długu i wielkości budżetowych w zakładanym okresie spłat ww. kredytów tj. w latach 2018- 2025.