

UCHWAŁA NR V/64/15
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w UCHWALE NR III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w UCHWALE NR III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 zastępując treść załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025 treścią załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Objaśnienia do zmian w załączniku Nr 1 do UCHWAŁY NR III/28/15 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2015–2025

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 III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w zakresie aktualizacji przedsięwzięć majątkowych, a mianowicie włączeniem do wykazu przedsięwzięć projektu partnerskiego pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” z limitem wydatków w roku 2015 w kwocie 3 902 zł.

Liderem projektu jest Miasto Sieradz, a pozostali partnerzy projektu to Powiat Sieradzki, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Zakłada on rozwój infrastruktury wokół Doliny Rzeki Warty, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej ww. obszaru oraz promocję turystyki aktywnej.

Finansowy udział Powiatu Zduńskowolskiego w ogólnej wartości projektu stanowi 30,21%, który ustalony został proporcjonalnie w stosunku do wartości zamierzeń inwestycyjnych poszczególnych partnerów.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014-2015, z uwagi na fakt, że w roku 2014 poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz planu rozwoju obszaru funkcjonalnego.

Ponadto dokonano zmiany montażu finansowego na rok 2015 projektu pn.: „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2 E-usługi publiczne, polegającej na zmniejszeniu wkładu własnego w jego realizację w roku budżetowym o kwotę 127 511 zł.

Kwota ta została tymczasowo zaangażowana na pokrycie wkładu własnego powiatu w realizację przedmiotowego zadania w związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania przez Instytucję Zarządzającą zaktualizowanego wniosku o jego

dofinansowanie.

W obrębie przedsięwzięć majątkowych dokonano również zwiększenia o kwotę 275 210 zł planowanego do wniesienia w roku 2015 wkładu powiatu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla celów rozbudowy ww. jednostki w związku z potrzebą rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo w ramach ww. zadania.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2015 roku są przede wszystkim konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 29.05.2015r. związanych głównie z:

- 1) Zmniejszeniem o kwotę 10 500 zł budżetu Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli w związku z oceną dokonaną przez jednostkę w zakresie realizacji dochodów z tytułu usług stołówekowych,
- 2) Zwiększeniem o kwotę 2 075 zł budżetu Domu Dziecka w Wojślawicach, której źródłem jest darowizna otrzymana od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków placówki,
- 3) Zmniejszeniem o kwotę 62 688 zł wartości planowanego do uzyskania w roku 2015 dofinansowania w ramach projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, który realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.

Jest to związane z zasadami finansowania projektów dofinansowywanych ze środków Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zgodnie z którymi ostatnia transza dotacji przekazywana jest po przedłożeniu raportu końcowego z realizacji projektu i dokonaniu jego finansowego rozliczenia, co biorąc pod uwagę ramy czasowe przedmiotowego projektu nastąpi w roku 2016,

- 4) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej,
- 5) Zwiększeniem o kwotę 1 400 zł budżetu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w związku z wypracowaniem przez jednostkę dodatkowych dochodów z tytułu organizacji kursu doształcania teoretycznego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla 4 uczniów uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli,
- 6) Zwiększeniem o kwotę 672 152 zł tj. do kwoty 3 577 185 zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu powiatu.

Powyższa kwota stanowi wyprzedzające finansowanie wydatków planowanych do poniesienia w roku budżetowym w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”, które zrefundowane zostaną ze środków Mechanizmu Finansowego

EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w roku 2016.

Dodać należy, iż z uwagi na fakt, iż ww. kwota kredytu stanowi zaangażowanie środków własnych w projekt realizowany przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, spłata rat kapitałowych do tej wysokości podlegała będzie wyłączeniu ze wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze w roku 2016 zaplanowana została spłata ww. kredytu w wysokości 672 152 zł celem wywiązania się z uwarunkowania wynikającego z zapisów art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wyłączenie ze wskaźnika spłaty zobowiązań ma zastosowanie w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji środków z dofinansowania.