

UCHWAŁA NR V/148/15
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 września 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 uchwala, 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 zmianą nazwy i montażu finansowego zadania, które dotychczas ujęte było w wykazie przedsięwzięć pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”

na:

„Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli””.

Powyższe jest konsekwencją uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na jego realizację w kwocie ogółem 127 400 zł (z tego: 2015r.- 27 400 zł, 2016r.- 100 000 zł).

Zadanie pod ww. nazwą ujęte zostało przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z ww. środków.

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż uzyskane dofinansowanie z ww. środków kształtuje się w odmienny sposób w podziale na poszczególne lata niż wnioskowane dokonano dostosowania zaplanowanego wkładu własnego na jego realizację proporcjonalnie do wielkości środków otrzymanych z ww. funduszu.

Zmianie uległ również montaż finansowy przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” poprzez przesunięcie limitu wydatków w wysokości 548 210 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach ww. zadania zaplanowanego pierwotnie do realizacji w roku 2015 na rok 2016.

Ponadto dokonano włączenia do wykazu przedsięwzięć następujących zadań:

- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, które planowane jest do realizacji przy współudziale dofinansowania ze środków UE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne w szacunkowej kwocie 26 643 429 zł.

Projekt planowany jest do realizacji jako projekt partnerski, w którym funkcję lidera pełnić będzie Powiat Zduńskowolski, a pozostali partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice, a całkowitą szacunkową jego wartość stanowi kwota 32 045 211 zł, z tego 25 499 zł dotyczy wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przypadających administracyjnie na terenie Powiatu Łaskiego, które realizowane będą bezpośrednio z budżetu ww. samorządu.

Aktualnie jego montaż finansowy, do czasu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, obejmuje jedynie wkład własny powiatu oraz środki z budżetu gmin i Powiatu Łaskiego.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy”- z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie 200 000 zł (pomoc finansowa dla Gminy Zduńska Wola),

- „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli”- z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie 630 000 zł (pomoc finansowa dla Miasta Zduńska Wola),

- „Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”- z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie ogółem 1 178 500 zł, z tego:

 - * wkład własny powiatu- 808 500 zł,

 - * pomoc finansowa od Miasta Zduńska Wola- 370 000 zł,

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy”- z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie ogółem 2 150 000 zł, z tego:

 - * wkład własny powiatu- 1 190 000 zł,

 - * pomoc finansowa od Miasta Zduńska Wola- 260 000 zł,

 - * pomoc finansowa od Gminy Zduńska Wola- 700 000 zł.

Zadania ww. będą przedmiotem wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” w wysokości do 50% wartości ogółem.

W obrębie przedsięwzięć bieżących dokonano zmiany montażu finansowego projektu pn.: "Z myślą o przyszłości", który realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmiany te związane są z urealnieniem wartości projektu do wysokości faktycznie wykonanych wydatków w jego ramach w związku z zakończeniem z dniem 30.06. 2015r. jego realizacji.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2015 roku są przede wszystkim konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 25.09.2015r. związanych głównie z:

- 1) Zwiększeniem o kwotę 5 722 zł budżetu Domu Dziecka w Wojsławicach, której źródłem są darowizny otrzymane od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup książek i przyborów szkolnych dla wychowanków placówki (3 000 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie placówki (2 722 zł),
- 2) Zwiększeniem o kwotę 26 780 zł planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach w związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z tytułu zakwaterowania uczestników VI Międzynarodowego Festiwalu „Folklor Świata” oraz uczestników obozu matematycznego,
- 3) Zwiększeniem o kwotę 1 000 000 zł wielkości deficytu roku 2015, co jest konsekwencją zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych na dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. poprzez objęcie nowych udziałów ww. spółki w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego.

Ww. deficyt pokryty zostanie w ramach zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytu długoterminowego.

Ponadto w związku ze wzrostem limitu wydatków inwestycyjnych w roku 2016 i powstałym w wyniku powyższego deficytem zakłada się zaciągnięcie w 2016 roku kredytu długoterminowego w wysokości 2 211 561 zł.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji kwoty długu, rozchodów i wydatków na obsługę długu w zakresie przypadających do spłaty rat kapitałowych i odsetek w całym okresie funkcjonowania ww. kredytu tj. do 31.12.2025r.

