

UCHWAŁA NR V/177/17
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W UCHWALE NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2035 zastępuje się 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 XXV/86/16 RADY
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2017–2035

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2035.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 31.08.2017r. w zakresie:

1) Włączenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińskiej w Zduńskiej Woli” z limitem wydatków ogółem w kwocie 1 168 008 zł (wkład własny), z tego: 2017r.- 75 000 zł, 2018r. - 1 093 008 zł, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest w roku 2018 przebudowa ulicy Opiesińskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Klonowej o długości 898,44 mb, łączącej się z drogą wojewódzką nr 482, w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania nowej podbudowy z kruszywa łamanego, wykonania zjazdów do nieruchomości, wymiany oznakowania pionowego i poziomego, budowy ciągów pieszo-jezdnych i chodników, wykonania nowej warstwy ścieralnej, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz usunięcia kolizji energetycznych i teletechnicznych,

2) Zmiany montażu finansowego n/w przedsięwzięć:

- „e- Powiat Zduńskowolski”- zwiększenie o kwotę 89 250 zł wkładu własnego w jego realizację w roku 2018.

Powyższe jest konsekwencją otrzymania uwag formalnych do wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego skutkujących koniecznością ujęcia wydatków dotyczących rozbudowy sieci światłowodowej, wykonania projektu budowlanego rozbudowy sieci oraz kosztów inspektora nadzoru jako wydatków niekwalifikowanych,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”- zwiększenie jego limitu w roku 2017 o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wynika

w trakcie realizacji inwestycji,

- „Aktywna Dolina Rzeki Warty”- zmniejszenie jego limitu w roku 2017 o kwotę 50 342 zł (w tym o kwotę 15 652 zł w ramach wkładu własnego) i zwiększenie o tę samą kwotę limitu roku 2018, co związane jest ze zmianami w harmonogramie rzeczowo- finansowym realizacji projektu, skutkującymi przesunięciem wydatków w zakresie budowy siłowni zewnętrznej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli z roku 2017 na rok 2018,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa”- ustalenie limitu wydatków na rok 2018 w kwocie ogółem 1 045 039 zł, z tego:

- 945 039 zł- wkład własny,

- 100 000 zł- pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek

w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na jego realizację.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2017 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 31.08.2017r. związanych między innymi z:

1) Zwiększeniem o kwotę 623 183 zł deficytu budżetu powiatu i w konsekwencji zwiększeniem o tę samą kwotę planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego tj. do kwoty 5 948 028 zł, co podyktowane jest przede wszystkim niekorzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi w zakresie realizowanych inwestycji, które nie generują zakładanych oszczędności, a także ryzykiem wystąpienia nieplanowanych robót dodatkowych,

2) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji w kwocie ogółem 290 872 zł otrzymanej ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- „Zakup pojazdu o liczbie miejsc- 9 wraz z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową również poruszających się na wózkach inwalidzkich w celach związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i pracowników Spółdzielni Inwalidów”- 80 000 zł,

- „Droga do szkoły jest bezpieczna- zakup mikro-autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

w Zduńskiej Woli”- 130 872 zł,

- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli”- 80 000 zł.

- 3) Zwiększeniem o kwotę 63 595 zł planu dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli z tytułu wpłat otrzymanych od uczestników turnusu rehabilitacyjnego,
- 4) Włączeniem do budżetu powiatu dochodów z tytułu darowizn od przedsiębiorców z terenu powiatu zduńskowolskiego w wysokości 35 100 zł otrzymanych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim- to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową”,
- 5) Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 152 000 zł z Funduszu Pracy przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z decyzją Nr DF.VII.4021.5.3.2017.MŚ dnia 24 lipca 2017r., na sfinansowanie w roku 2017 kosztów nagród wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

W ślad za zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 109 931 zł tj. do kwoty 11 176 813 zł limitu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego.

Ponadto dokonano urealnienia wielkości planowanych w latach 2018-2035 dochodów bieżących, których wysokość na znowelizowanym poziomie mieści się w granicach określonych w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby tworzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które stanowiły podstawę ustalania ich wielkości na etapie formułowania projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2035.

Jednocześnie mając na uwadze duże obciążenie budżetu powiatu rozchodami z tytułu już funkcjonującego zadłużenia, bez prawnej możliwości rozterminowania ich na lata dalsze, dokonano zmiany harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia w latach 2017- 2019 kredytów długoterminowych, co pociąga za sobą w konsekwencji nowelizację kwoty długu, rozchodów i odsetek w zakładanym okresie spłat przedmiotowych kredytów tj. do roku 2035.