

UCHWAŁA NR V/93/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 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 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 22.04.2016r. w zakresie aktualizacji przedsięwzięć, a mianowicie włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych następujących zadań:

1) „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej”, które dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł Gminie Zapolice na realizację ww. inwestycji w roku 2017,

2) Zadań inwestycyjnych, które będą przedmiotem porozumień z Gminą i Miastem Szadek na realizację w roku 2018 robót budowlanych w zakresie odnowy nawierzchni i robót ziemnych w korpusie przedmiotowych odcinków dróg:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119173E, w obrębie pasa drogi powiatowej, ul. Stodolniana- ul. Parkowa”- z limitem wydatków do kwoty 10 000 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119107E, w obrębie pasa drogi powiatowej, ul. Stodolniana- ul. Glinianki” z limitem wydatków do kwoty 10 000 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3715E z drogą gminną Nr 119103E, w obrębie pasa drogi powiatowej, obręb Prusinowice” z limitem wydatków do kwoty 10 000 zł,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3725E z drogą gminną Nr 119110E, w obrębie pasa drogi powiatowej, w miejscowości Rzepiszew” z limitem wydatków do kwoty 10 000 zł,

3) Zadań inwestycyjnych, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice” ,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa”.

W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonano również włączenia do montażu finansowego projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne) w kwocie ogółem 26 643 429 zł (z tego: 2016 r.- 630 208 zł, 2017 r.- 13 726 942 zł, 2018 r.- 12 286 279 zł),co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Ponadto dokonano zwiększenia limitu następujących przedsięwzięć majątkowych:

- „Aktywna Dolina Rzeki Warty”- zwiększenie o kwotę 100 000 zł w związku z zamiarem aplikowania o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w ramach Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej na jego realizację i w konsekwencji potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w ww. wysokości na sporządzenie niezbędnej w procedurze przygotowania wniosku o dofinansowanie dokumentacji tj. programu funkcjonalno- użytkowego oraz studium wykonalności,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”- zwiększenie o kwotę 49 000 zł w związku z potrzebą wykonania w ramach ww. zadania robót dodatkowych polegających na niwelacji terenu wokół budowlanych urządzeń lekkoatletycznych, zapewniających skuteczne odprowadzanie wód opadowych od tych urządzeń oraz zabezpieczenie przed przerostem korzeni drzew rosnących wzdłuż bieżni i skoczni w dal wraz z pielęgnacją tych drzew w celu właściwego utrzymania nawierzchni bieżni.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2016 roku są konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 22.04.2016r. związanych głównie z:

- 1) Zwiększeniem o kwotę 604 633 zł części oświatowej subwencji ogólnej i zmniejszeniem o kwotę 646 zł części równoważącej subwencji, co wynika z informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla powiatu zduńskowolskiego na rok 2016,
- 2) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania

pn.: „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku, w którym mieści się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli”, co związane jest z planowanym ubieganiem się o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na jego dofinansowanie,

3) Zwiększeniem o kwotę 45 492 zł dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach planowanych w ww. zakresie dla powiatu zduńskowolskiego na rok 2016.

W związku ze wzrostem limitu przedsięwzięć majątkowych w latach 2017- 2018 dokonuje się zwiększenia planowanych do zaciągnięcia w ww. okresie kredytów długoterminowych tj. w roku 2017 do kwoty 5 307 591 zł, w roku 2018 do kwoty 4 362 471 zł.

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

Jednocześnie mając na uwadze znaczny wzrost dochodów bieżących w roku 2016 w stosunku do wielkości planowanych w ww. zakresie na etapie formułowania projektu budżetu, dokonuje się nowelizacji wielkości budżetowych w latach 2017- 2015 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi tworzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W oparciu o ww. założenia makroekonomiczne tj. średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych dokonano urealnienia wielkości głównych tytułów dochodów bieżących tj. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji i dotacji oraz w konsekwencji dochodów i wydatków bieżących ogółem w prognozowanym okresie.