

UCHWAŁA Nr XVI/44/2016
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu
uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr X/32/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 - 2019 zmieniona Uchwałą Nr XI/5/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIV/27/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020.

W porównaniu do projektu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego nie dokonano żadnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020.

W załączniku nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020 dane na rok 2017 przyjęto zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2017.

Na lata następne tj. 2018 - 2020 przyjęto następujące wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieżących o 3,6% (tj. na podstawie wzrostu PKB przyjętego w projekcie budżetu państwa na 2017 rok) oraz wzrost wydatków bieżących o 1,3% (tj. na poziomie średniorocznej inflacji w przyszłym roku).

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.556.939,00 zł.

W kwocie tej ujęto środki do pozyskania od Urzędu Gminy Rogóźno z tytułu pomocy finansowej między jst, na realizację w partnerstwie z w/w Gminą inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóźno Zamek na odcinku 385 m” w wysokości 368.656,00 zł. Na przebudowę w/w drogi złożony został również wniosek do K- P UW na kwotę 368.655,00 zł.

Ponadto z Urzędu Gminy Grudziądz planuje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać wraz z kanalizacją deszczową”

Zaplanowano także 319.628,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w roku 2016 z tytułu przebudowy drogi powiatowej nr 1375C Jankowice - Święte - III etap. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W 2018 roku w dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 1.380.120,00 zł, którą będziemy mogli pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych: w Łasinie i w Grucie”. W miesiącu grudniu 2016 r. zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, którego rozpatrzenie nastąpi w kwietniu 2017 roku.

W latach 2019 - 2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono na lata 2018 - 2020 środki na świadczenia pracownicze, o których mowa w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75019 - Rady Powiatu i 75020 - Starostwa Powiatowego.

Na 2017 r. wydatki majątkowe przyjęto na poziomie 6.592.995,00 zł oraz uruchomienie nowego kredytu w wysokości 3.762.200,00 zł.

Spląty kredytów będą kształtowały się następująco: w 2017 r. - 3.000.000,00 zł, w 2018 r. - 2.962.200,00 zł, w 2019 r. - 2.400.000,00 zł i pozostałość w 2020 r. - 1.500.000,00 zł, a odsetki od kredytów w wysokości: w 2017 r. - 100.000,00 zł, w 2018 r. - 90.000,00 zł, w 2019 r. - 60.000,00 zł i w 2020 r. - 30.000,00 zł.

Od 2018 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów, wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie: w 2018 r. - 2.431,630,00 zł, w 2019 r. - 2.268.303,00 zł i w 2020 r. - 3.838.882,00 zł.

Wynik budżetu od 2018 roku zaplanowano dodatni, z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spląty rat kredytów.

W załączniku nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazano następujące przedsięwzięcia:

1/ **„Rodzina w Centrum”** jako kontynuacja od 2016 roku zadania, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko - Pomorskim.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) oraz powiatami i miastami na prawach powiatu w województwie Kujawsko - Pomorskim.

Okres realizacji projektu od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Całkowity koszt realizacji projektu - 281.390,00 zł., tj. w 2016 r. - 62.190,00 zł, w 2017 r. - 148.640,00 zł i w 2018 r. - 70.560,00 zł.

2/ **„Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy”** w celu ochrony powierzchni ziemi i zapobieganiu występowaniu szkód w środowisku spowodowanych ruchami masowymi. Całkowity koszt zadania zostanie pokryty z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie m. in. przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz zgodnie z art. 110 a ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) starosta zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informację o tych terenach.

Jednostką realizującą będzie Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.06.2017 r. do 30.11.2018 r.

Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania szacuje się na 110.700,00 zł. w tym w 2017 r. - 60.000,00 zł i w 2018 r. - 50.700,00 zł.

W ramach projektu będzie realizowane:

- Kartowanie obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych na obszarze powiatu grudziądzkiego:
 - a) zbocza niskie o wysokości do 10 m = 10 km,
 - b) zbocza średnie o wysokości do 10 – 30 m = 35 km,
 - c) zbocza wysokie o wysokości > 30 m = 125 km;
- Opracowanie kameralne wyników (tekst objaśniający mapę) i wydruk map;
- Wprowadzanie kart osuwisk i terenów zagrożonych do bazy SOPO (System Osłony Przeciwsuwiskowej);
- Cyfrowanie map osuwisk;
- Dodatkowe wydatki (w tym zakup podkładów topograficznych papierowych i cyfrowych).

3/ „Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007”, którego celem jest dostosowanie użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych, do których na podstawie art. 7d Ustawy z dnia 17 maja 1987 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) starosta zobowiązany jest do prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych dotyczącej ewidencji gruntów i budynków, BDOT 500, GESUT i innych.

Jednostką realizującą będzie Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji zadania od 18.10.2016 r. do 18.10.2019 r.

Całkowity koszt realizacji zadania - 70.110,00 zł., zostanie pokryty ze środków uzyskanych z wpływów za opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. w 2017 r. - 23.370,00 zł, w 2018 r. - 23.370,00 zł i w 2019 r. - 23.370,00 zł.

4/ „Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności poprzez budowę dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 14 osób w powiecie grudziądzkim.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.

Całkowity koszt realizacji zadania wraz z wyposażeniem obiektów wyniesie 1.903.000,00zł. w tym:

- w 2016 r. - 58.816,00 zł na opłacenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji,
- w 2017 r. - 31.184,00 zł na prace przygotowawcze związane z wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- w 2018 r. - 1.813.000,00 zł na opłacenie wykonania inwestycji.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2018 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski