

UCHWAŁA NR V/206/16  
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 31 sierpnia 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. 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) 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 określającego 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 26.08.2016r. w zakresie zmiany montażu finansowego następujących przedsięwzięć:

- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”- włączenie dofinansowania w kwocie ogółem 478 100 zł (z tego w roku 2016- 118 800 zł, w roku 2017- 359 300 zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na jego realizację.

Mając na uwadze fakt, iż rozmiar uzyskanego dofinansowania przewyższa o kwotę 78 100 zł pierwotne założenia dokonano zmniejszenia o ww. kwotę potrzeb w zakresie wkładu własnego na realizację ww. zadania ( z tego: 2016r.- 3 373 zł, 2017r.- 74 727 zł).

Jednocześnie, mając na uwadze potrzebę dokonania wycinki drzew w miejscu realizacji projektu, zabezpieczono w roku 2016 dodatkowe środki finansowe w kwocie 1 500 zł na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i entomologicznej celem uzyskania opinii przyrodniczej w ww. zakresie.

Ponadto dokonano dostosowania nazewnictwa ww. przedsięwzięcia do wymogów Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego- Etap II”- włączenie dofinansowania w kwocie ogółem 799 636 zł (z tego: w roku 2016- 167 499 zł, w roku 2017- 632 137 zł) ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na jego realizację,

- „Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego”- usunięcie ww. zadania z wykazu przedsięwzięć, w ramach którego planowane było udzielenie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola w kwocie ogółem 2 000 000 zł (z tego: 2017r.- 666 666 zł, 2018r.- 666 666 zł, 2019r.- 666 668 zł), w ślad za negatywnym rozpatrzeniem wniosku o jego dofinansowanie ze środków CEF i co za tym idzie odstąpieniem przez ww. samorząd od jego realizacji,

- „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”- zmniejszenie o kwotę 342 951 zł limitu ww. przedsięwzięcia w związku z informacją otrzymaną od Miasta Zduńska Wola (pismo Nr RI.RFZ.042.7.16.2016.KB z dnia 22 lipca br.) o ostatecznym montażu finansowym ww. zadania będącym wynikiem rozstrzygnięć przetargowych na jego realizację, co zgodnie z zapisami umowy partnerskiej skutkuje zmniejszeniem udziału finansowego powiatu,

- projekt pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”- przesunięcie środków finansowych w kwocie 6 380 zł z roku 2016 na rok 2017 (z tego: koszty bezpośrednio- 5 104 zł, koszty pośrednio- 1 276 zł) w związku z powstałym oszczędnościami na kategoriach kosztów planowanych do realizacji w roku 2016.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację 10- dniowego wyjazdu terapeutycznego wraz z zajęciami socjoterapeutycznymi dla uczestników projektu, w ramach którego nie wpłynęła żadna oferta organizacji działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) dokonano zmniejszenia dotacji w kwocie 225 000 zł zaplanowanej w roku 2016 na ww. cel,

- projekt pn.: „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”- dokonano ustalenia w ramach ww. przedsięwzięcia wydatków majątkowych dotyczących wyposażenia pracowni multimedialnej tj. w szczególności zakupu komputera przenośnego na stanowisko nauczycielskie (3 500 zł) oraz pakietu ADOBE Creative Suite 6 Design & Web Premium EDU PL (52 650 zł),

- projekt pn.: „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”- dokonano ustalenia w ramach ww. przedsięwzięcia wydatków majątkowych dotyczących wyposażenia pracowni programowania i obsługi obrabiarek tj. w szczególności zakupu zestawu podstawowego obrabiarki CNC (55 500 zł), zestawu uzupełniającego obrabiarki CNC (34 500 zł), oprogramowania MTS- system przemysłowo dydaktyczny do nauki tematyki CNC (44 300 zł) oraz oprogramowania- Postprocesor do systemu EdgeCAM

dla obrabiarki CNC (3 700 zł).

W związku z przygotowaniem do aplikowania o środki budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dokonano ustalenia limitu wydatków na rok 2017 w ramach następujących przedsięwzięć majątkowych:

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”- 2 150 000 zł (w tym pomoc finansowa: Miasta Zduńska Wola- 40 750 zł, Gminy Zduńska Wola- 700 000 zł),

„Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”- 1 178 500 zł (w tym pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 589 250 zł).

Ponadto w związku z planowanym ustanowieniem partnerstwa oraz udzieleniem w roku 2017 pomocy finansowej gminom z terenu powiatu zduńskowolskiego dokonuje się ustalenia następujących przedsięwzięć majątkowych:

- „Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli”- pomoc finansowa w kwocie 399 670 zł dla Miasta Zduńska Wola,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260 E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem”- pomoc finansowa w kwocie 180 000 zł dla Gminy Zduńska Wola,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E”- pomoc finansowa dla Gminy Zapolice w wysokości 30 000 zł.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2016 roku są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 26.08.2016r. związanych między innymi z:

1) Zwiększeniem o kwotę 7 070 zł budżetu Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach w związku z otrzymaniem przez ww. jednostkę darowizn od firm i osób fizycznych z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego i zakup wyprawek szkolnych dla wychowanków placówki,

2) Ustaleniem w budżecie powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” z limitem wydatków w kwocie 29 640 zł, które to będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

3) Zmianą montażu finansowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojśławice- Wiktorów- 300 mb” poprzez zwiększenie jego wartości o kwotę ogółem 290 000 zł, z tego: o kwotę 240 000 zł wkładu własnego powiatu, o kwotę 50 000 zł planowanej pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola,

4) Ustaleniem w budżecie powiatu zadania pn.: „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej” w kwocie 90 000 zł,

5) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji w wysokości 35 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, która przyznana została zgodnie z decyzją Nr ZN.422.1109.2016.8108 z dnia 6 lipca br. na realizację zadania pn.: "Utworzenie Eko- laboratorium w II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli",

6) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 28 928 zł pochodzących z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa. Ww. rezerwa przyznana została dla powiatu zduńskowolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów lekarskich oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach,

7) Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 130 300 zł z Funduszu Pracy przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z decyzją Nr DF.VII.4021.5.5.2016.MŚz dnia 3 sierpnia 2016r.

Ww. środki finansowe przyznane zostały, zgodnie z zapisami art. 108 ust. 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.), na sfinansowanie w roku 2016 kosztów nagród wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,

8) Ustaleniem w budżecie powiatu zadania pn.: „Zakup autobusu 22 osobowego + miejsce kierowcy przystosowanego do przewozu osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie z miejscami pasażerów na wózkach inwalidzkich na potrzeby ŚDS w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15” w kwocie ogółem 325 950 zł

w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o jego dofinansowanie w kwocie 150 000 zł ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,

9) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji celowej w kwocie 48 000 zł, która przyznana została, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.26.2016 z dnia 19 sierpnia 2016r., na realizację zadania pn.: „Zakup trzech pralnic- wirówek oraz wirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

W związku ze zmianą limitu przedsięwzięć majątkowych w latach 2017- 2019 dokonuje się zmiany wielkości planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2019 kredytów długoterminowych tj. w roku 2017 wzrost do kwoty 6 365 857 zł, w roku 2018 zmniejszenie do kwoty 5 069 234 zł oraz zwiększenie do kwoty 3 479 866 zł w roku 2019.

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

