

UCHWAŁA NR V/289/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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 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. 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 23.12.2016r. w zakresie uaktualnienia montażu finansowego następujących przedsięwzięć majątkowych w ślad za ich faktyczną realizacją tj.:

- 1) „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”- 36 353 zł (z tego: wkład własny- 35 955 zł, środki budżetu państwa- 398 zł),
- 2) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”- 14 225 zł (wkład własny),
- 3) „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”- 14 834 zł,
- 4) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”- 8 417 zł,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy” -93 968 zł,
- 6) „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”- 11 727 zł,
- 7) „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” - 128 105 zł (wkład własny),
- 8) „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie I: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dwoma salami dydaktycznymi dedykowanymi dla uczniów liceum o profilu wojskowym wraz z I wyposażeniem”- 3 352 zł,

- 9) „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”- 3 352 zł,
- 10) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”- 615 zł (wkład własny),
- 11) „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – 800 000 zł,
- 12) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”- 81 674 zł,
- 13) „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego”- 345 zł.

W części bieżącej dokonano aktualizacji montażu finansowego następujących przedsięwzięć:

- 1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- przesunięcie limitu wydatków w kwocie 13 240 zł pierwotnie planowanego do realizacji w roku 2016 na rok 2017,
- 2) „Świadczenie na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi”- ustalenie limitu wydatków w roku 2017 w wysokości 1 521 zł,
- 3) „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów”- zwiększenie limitu roku 2016 o kwotę 4 915 zł,
- 4) „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów”- zwiększenie limitu roku 2016 o kwotę 1 zł,
- 5) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”- przesunięcie limitu wydatków w kwocie 1 034 zł pierwotnie planowanego do realizacji w roku 2016 na rok 2017.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2016 roku są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 23.12.2016r. związanych między innymi z:

- 1) Zwiększeniem o kwotę 8 722 zł budżetu Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach w związku z otrzymaniem przez ww. jednostkę darowizn (8 050 zł) oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (672 zł) z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia szkolnego,
- 2) Zmniejszeniem o kwotę 4 006 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uzyskanej na realizację zadania

- pn.: "Zakup agregatu prądowórczego na podwoziu (przyczepce) dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Powiecie Zduńskowolskim",
- 3) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 8 375 zł z tytułu należnej prowizji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją programu pn.: "Aktywny Samorząd",
 - 4) Zmniejszeniem limitu wydatków roku 2016 w zakresie następujących zadań inwestycyjnych w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach ich realizacji:
 - „Zakup pieca konwekcyjno- parowego na wyposażenie kuchni w Bursie Szkolnej"- 2 822 zł,
 - „Zakup trzech pralnic - wirówek oraz wirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku" – 3 250 z (wkład własny),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe-Zamłynie” – 15 691 zł (z tego: wkład własny- 24 144 zł, pomoc finansowa Gm. Zd-Wola + 8 453 zł),
 - „Reaktywacja- nowe funkcje Zespołu Szkół w Wojślawicach” - 61 420 zł,
 - „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej”- 82 497 zł,
 - „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”- 8 947 zł,
 - 5) Włączeniem do budżetu powiatu środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 35 721 zł,
 - 6) Zwiększeniem o kwotę ogółem 11 316 zł dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z tytułu odsetek bankowych (1 788 zł), wpływów od Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (9 528 zł),
 - 7) Włączeniem do budżetu Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli dochodów w kwocie 8 966 zł związanych z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej nagrody pieniężnej dla dyrektora ww. jednostki za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej,
 - 8) Urealnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg w ślad za dokonaną analizą ich przewidywanego wykonania do końca 2016 r. i w konsekwencji:
 - zmniejszeniem o kwotę ogółem 235 000 zł dochodów z tytułu opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, opłat za wydanie licencji na transport, zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy

taksówkarzy,

- zwiększeniem o kwotę 276 470 zł dochodów z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, nabycia nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności stanowiących nieruchomości Skarbu Państwa, od których potrąca się 25% jako dochód własny powiatu,

- zmniejszeniem o kwotę 83 000 zł dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego,

- zwiększeniem o kwotę 6 614 zł dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,

- zwiększeniem o kwotę 143 231 zł dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- zmniejszeniem o kwotę 120 000 zł dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W związku ze zmniejszeniem w latach 2017- 2019 limitu przedsięwzięć majątkowych dokonuje się zmniejszenia wielkości planowanych do zaciągnięcia w ww. okresie kredytów długoterminowych tj. w roku 2017 o kwotę 2 027 576 zł tj. do kwoty 5 785 540 zł, w roku 2018 o kwotę 4 314 629 zł tj. do kwoty 2 822 123 zł, natomiast w roku 2019 dokonuje się zmniejszenia w pełnej wysokości kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W konsekwencji powyższego dokonano nowelizacji kwoty długu i wielkości budżetowych w zakładanym okresie spłaty ww. kredytów.