

UCHWAŁA NR V/147/17  
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w UCHWALE 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. Dokonuje się zmian 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 zastępując 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 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 30.06.2017r. w zakresie:

1) Włączenia do wykazu n/w przedsięwzięć:

- projekt pn.: „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”, który realizowany będzie w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+ w okresie 01.06.2017 r. – 31.05.2019 r. przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli.

Zakres rzeczowy ww. projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne oraz udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing, a jego wartość ogółem to kwota 474 741 zł, z tego: 2017 r. – 226 423 zł, 2018 r. – 52 848 zł, 2019 r. – 195 470 zł,

- zadanie pn.: „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja” z limitem wydatków ogółem w kwocie 50 000 zł, z tego: 2017 r.- 20 000 zł, 2018 r.- 30 000 zł z przeznaczeniem na zlecenie projektu artystycznego pomnika (40 000 zł) i roboty budowlane (10 000 zł),

2) Zmiany montażu finansowego n/w przedsięwzięć:

- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- zmniejszenie limitu w roku 2017 o kwotę ogółem 12 080 889 zł, w tym wkład własny powiatu- 727 105 zł oraz zwiększenie limitu roku 2018 o kwotę 2 579 654 zł, w tym wkład własny powiatu- 14 580 zł.

Powyższe jest konsekwencją oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu oraz przesunięcia w jego harmonogramie rzeczowo-finansowym części płatności planowanych pierwotnie do poniesienia w roku 2017 na

rok 2018,

- „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”- zmniejszenie o kwotę 7 435 dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.109.2017 z dnia 31 maja 2017r., przyznanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na jego realizację,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice-Lichawa”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 400 000 zł,

- „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”- włączenie dofinansowania w kwocie 28 000 zł otrzymanego z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.116.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., na jego realizację,

- „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”- zwiększenie o kwotę 40 000 zł (wkład własny) limitu roku 2017 w związku z potrzebą realizacji robót dodatkowych,

- „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”- przesunięcie części kosztów w kwocie 22 140 zł pierwotnie ujętych w części bieżącej projektu do limitu wydatków majątkowych,

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”- zwiększenie o kwotę 90 000 zł limitu roku 2017 w ramach wkładu własnego w ślad za potrzebą zabezpieczenia wyższych niż pierwotnie szacowano środków na realizację robót budowlanych w ramach ww. zadania,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”- zwiększenie o kwotę ogółem 2 579 759 limitu zadania w roku 2017, z tego:

\* 660 590 zł- dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego uzyskane, zgodnie z pismem Nr RŚI.7152.6.147.2017.JS z dnia 12 czerwca 2016r., w wyniku podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,

\* 200 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zapolice,

\* 1 719 169 zł- wkład własny powiatu,

- „Aktywna Dolina Rzeki Warty”- zwiększenie limitu roku 2018 i 2019 o kwotę 2 000 000 zł (wkład własny) w każdym z wymienionych lat w związku z potrzebą zabezpieczenia wyższych niż pierwotnie szacowano środków finansowych na zaprojektowanie i budowę ciągów pieszo- rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego w ramach przedmiotowego projektu,

- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 74 402 zł (wkład własny),
- „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”
  - zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 478 130 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”- włączenie dofinansowania uzyskanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na jego realizację (Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna) w kwocie ogółem 3 528 199 zł, z tego: 2017r.- 20 612 zł, 2018 r.- 936 509 zł, 2019 r.- 2 571 078 zł,
- „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”- zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 705 832 zł (wkład własny) w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi,

3) Usunięcia z wykazu przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” z limitem wydatków ogółem w wysokości 11 998 638 zł (z tego: 2018 r.- 2 317 179 zł, 2019 r.- 4 349 459 zł, 2020 r.- 5 332 000 zł).

Powyższe jest konsekwencją nie ujęcia (pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej) zadania pn.: „Budowa obiektu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”, którego przedmiotowe dokapitalizowanie dotyczyło, na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia).

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 30.06.2017r. związanych między innymi ze:

- 1) Zwiększeniem o kwotę 2 525 zł planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli w związku z planowaną realizacją wycieczki szkolnej w miesiącu czerwcu br.,
- 2) Włączeniem do budżetu powiatu dochodów z tytułu darowizn od przedsiębiorców z terenu powiatu zduńskowolskiego w wysokości 13 100 zł oraz pomocy finansowej od lokalnych samorządów w kwocie ogółem 27 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim- to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową”,
- 3) Zwiększeniem o kwotę 350 zł planu dochodów i wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy

ubezpieczeniowej w związku z powstałą szkodą dotycząca pojazdu użytkowanego przez ww. jednostkę,

4) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji w kwocie 52 550 zł otrzymanej z Samorządu Województwa Łódzkiego w wyniku podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z pismem Nr RŚI.7152.6.164.2017.JS z dnia 12 czerwca 2016r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych”,

5) Zwiększeniem o kwotę 25 961 zł budżetu Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach w związku z otrzymaniem przez ww. jednostkę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 711 zł oraz darowizn w kwocie 25 250 zł z przeznaczeniem na opłacenie kolonii letnich dla wychowanków placówki,

6) Przyjęciem do realizacji zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” z limitem wydatków w kwocie ogółem 36 000 zł, które w wysokości 25 240 zł dofinansowywane jest ze środków dotacji Samorządu Województwa Łódzkiego przyznanej w wyniku podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z decyzją Nr RŚI.7152.6.162.2017.JS z dnia 12 czerwca 2017r.,

7) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 11 671 zł uzyskanych od firmy FINANS- BUD w związku z koniecznością usunięcia wad powstałych w okresie objętym gwarancją na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”, których wykonawcą była ww. firma.

W ślad za zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć majątkowych tj. przede wszystkim w związku z usunięciem z wykazu przedsięwzięć zadania „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” z limitem wydatków ogółem w wysokości 11 998 638 zł (z tego: 2018 r.- 2 317 179 zł, 2019 r.- 4 349 459 zł, 2020 r.- 5 332 000 zł) oraz zwiększeniem o kwotę 2 000 000 zł limitu roku 2018 i limitu roku 2019 w ramach projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanych do zaciągnięcia w latach 2019- 2020 kredytów długoterminowych tj. w roku 2019 o kwotę 1 291 744 zł tj. do kwoty 3 493 677 zł, w roku 2020 o kwotę 3 521 869 zł tj. do kwoty 0 zł.

Ponadto zauważyć należy, iż w zakresie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 dokonuje się zwiększenia jego limitu o kwotę ogółem 2 338 416 zł tj. do kwoty 11 066 882 zł, na co składa się zmniejszenie o kwotę 1 374 894 zł związane ze zmianami w zakresie wielkości wkładu własnego w ww. przedsięwzięcia majątkowe oraz zwiększenie o kwotę 3 713 310 zł

stanowiące wyprzedzające finansowanie wydatków w ramach projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

Wydatki w ww. wysokości podlegać będą refundacji w roku 2019.

W konsekwencji ww. zmian dokonano nowelizacji kwoty długu, wielkości planowanych spłat, a także zakresu wyłączeń ze wskaźnika spłaty zadłużenia, na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), kwot rozchodów i odsetek związanych z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2017- 2019 kredytami długoterminowymi.