

UCHWAŁA NR V/42/16  
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 24 lutego 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 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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 12.02.2016r. w zakresie aktualizacji przedsięwzięć, a mianowicie włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących następujących projektów:

1) „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”, który realizowany będzie w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem ww. projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry poprzez nabycie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim oraz zapoznanie się z organizacją zajęć w innych szkołach i skorzystanie z ich dobrych praktyk (job-shadowing).

Umowa o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku 2015, natomiast całość środków w wysokości 77 209 zł wydatkowana będzie w roku 2016,

2) „Rodzinka jest dobra na wszystko”, który realizowany będzie w okresie od 01.03.2016r. do 28.02.2017r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania w wysokości 85% kosztów ogółem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego celem jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci.

Do wykazu przedsięwzięć majątkowych włączone zostały następujące zadania:

1) „Aktywna Dolina Rzeki Warty” z limitem wydatków w roku 2016 w wysokości 929 zł. Ww. limit wydatków dotyczy opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach aktualizacji planu rozwoju obszaru funkcjonalnego, który częściowo (2 973

zł) zrealizowany został w roku 2015, natomiast pozostała część płatności z ww. tytułu wydatkowana będzie w roku bieżącym,

2) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”, którego planowany zakres rzeczowy dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych polegających w szczególności na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizacji instalacji elektrycznej w następujących budynkach użyteczności publicznej:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a,

- Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61

z limitem wydatków w roku 2016 w wysokości 99 330 zł, z tego w kwocie 825 zł w ramach wydatków bieżących na pokrycie planowanych kosztów wynagrodzeń zespołu projektowego.

Zadanie ww. będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 w ramach Działania IV.2- Termomodernizacja budynków w kwocie ogółem 813 171 zł, z tego:

w roku 2016- 167 499 zł, w roku 2017- 645 672 zł.

Nowelizacji uległ również montaż finansowy następujących przedsięwzięć majątkowych:

1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- zwiększenie limitu w roku 2016 o kwotę 7 690 zł, z czego kwota 4 000 zł stanowi środki niewydatkowane na jego realizację w roku 2015 na sporządzenie dokumentacji środowiskowej.

Natomiast pozostałe środki finansowe w wysokości 3 690 zł przeznaczone zostaną na przygotowanie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu na stan jednolitej części wód, co stanowi warunek konieczny ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne na realizację ww. projektu,

2) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”- zwiększenie limitu roku 2016 o kwotę 20 000 zł, co wynika z potrzeby wykonania dodatkowych robót nie przewidzianych w projekcie budowlanym ww. inwestycji polegających w szczególności na dociepleniu stropu nad budynkiem gospodarczo- magazynowym celem osiągnięcia założonej w audycie energetycznym

przenikalności cieplnej (10 000 zł), wykonaniu systemu zabezpieczającego piece przed przegrzaniem na wypadek usterki automatyki sterującej oprzyrządowaniem pieców (8 000 zł) oraz realizacji działań promocyjno- informacyjnych wynikających z umowy pożyczki i dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2016 roku są przede wszystkim konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu związanych głównie z przyjęciem do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup pieca konwekcyjno- parowego na wyposażenie kuchni w Bursie Szkolnej”- 12 500 zł,
- 2) „Zakup ciężkiego ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym”- 260 000 zł,
- 3) „Zakup trzech pralnic- wirówek oraz wirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”- 12 000 zł,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe- Zamłynie”- 1 672 040 zł, z tego:
  - 700 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola,
  - 972 040 zł- wkład własny powiatu.

Na realizację ww. zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w szacunkowej kwocie 2 477 960 zł,

- 5) „Nabycie prawa własności działek nr 198/3 i 198/5 przy ul. Kobusiewicza w drodze zamiany na działki nr 208/4 i 208/6 przy ul. Dolnej 41- z dopłatą”- 4 586 zł,
- 6) „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”- 30 000 zł.

Ww. kwota dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z planem zagospodarowania terenu, co stanowi warunek konieczny aplikowania o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na realizację ww. zadania.

W związku ze wzrostem limitu przedsięwzięć majątkowych w roku 2017 dokonuje się zwiększenia o kwotę 334 334 zł planowanego do zaciągnięcia w ww. okresie kredytu długoterminowego tj. do kwoty 2 331 438 zł.

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

Ponadto na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych sporządzonych według stanu na dzień 31.12.2015r. dokonano aktualizacji wielkości budżetowych w ww. okresie.

