

UCHWAŁA NR V/71/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 marca 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, 938, i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877; oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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 25.03.2016r. w zakresie aktualizacji przedsięwzięć, a mianowicie włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych następujących zadań:

1) „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” z limitem wydatków ogółem w kwocie 830 000 zł (z tego: 2016r.- 190 000 zł, 2017r.- 640 000 zł).

Zadanie ww. będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, a jego zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację boisk znajdujących się przy Zespole Szkół Elektronicznych,

2) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Łaskiej – Świerkowej – Jodłowej – Staszica – Spółdzielczej w Zduńskiej Woli” z limitem wydatków w roku 2017 w wysokości 200 000 zł. Planowany zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmuje przebudowę następujących odcinków dróg:

- ul. Łaska Nr 4929E – na odcinku od Orione do ul. Łódzkiej,
- ul. Świerkowa Nr 4928E – na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Jodłowej,
- ul. Jodłowa i ul. Staszica Nr 4925E – w całym przebiegu,

3) „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych” z limitem wydatków ogółem w wysokości 359 974 zł (z tego: 2016r.- 92 416 zł, 2017r.- 186 010 zł, 2018r.- 81 548 zł), w ramach którego planowana jest budowa zintegrowanej platformy e-usług dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego, wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym, zakup niezbędnego sprzętu do realizacji i wdrożenia e-usług, doposażenie stanowisk pracy,

modernizacja strony internetowej Starostwa Powiatowego, a także integracja systemów (aplikacji) używanych w urzędzie z platformą ePUAP.

W ramach ww. projektu planowane jest aplikowanie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne), a jego liderem jest Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych.

W ramach przedsięwzięć majątkowych dokonano również zwiększenia o kwotę 116 950 zł limitu wydatków w roku 2016 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy”, co związane jest z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi ustalenia należnego odszkodowania za działki gruntu, przejęte z mocy decyzji ZRiD przez Powiat Zduńskowolski.

W obrębie przedsięwzięć bieżących dokonano nowelizacji montażu finansowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”, który po zmianach przedstawia się w następujący sposób:

Wartość ogółem– 172 176 zł, z tego:

- 2014r. – 57 176 zł,
- 2015r. – 45 000 zł,
- 2016r. – 30 000 zł,
- 2017r. – 40 000 zł.

Zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2016 roku są konsekwencją otrzymania informacji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016r.

o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, wynikających z podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 (Dz.U. z 4 marca 2016r. poz. 278) dla części 85/10- województwo łódzkie, oraz zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 25.03.2016r. związanych głównie z:

- 1) Zwiększeniem o kwotę 24 950 zł budżetu Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach w związku z otrzymaniem przez ww. jednostkę darowizny od firmy Ipsen Poland (20 000 zł), Fundacji Konwój Muszkieterów Bricomarche (3 500 zł) i od osób fizycznych (1 450 zł) z przeznaczeniem na korepetycje dla wychowanków placówki,
- 2) Zwiększeniem o kwotę 800 zł planu dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku z tytułu darowizny otrzymanej od Toruńskiego Zakładu Materiałów Opatrunkowych S.A., z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, tj. zakup środków pielęgnacyjnych dla pensjonariuszy placówki,

3) Zwiększeniem o kwotę 100 000 zł budżetu Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu prawego skrzydła Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli,

4) Ustalenia w budżecie powiatu wydatków bieżących w kwocie 49 500 zł na realizację „Programu Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego”, który skierowany jest do mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego – kobiet i mężczyzn- w wieku od 35 do 60 roku życia,

5) Ustalenia budżetu dla nowej jednostki – Powiatowego Zarządu Dróg –w kwocie ogółem 379 913 zł, która rozpoczyna swoją działalność z dniem 01 kwietnia 2016 r.

Budżet nowoutworzonej jednostki obejmuje m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w chwili obecnej w Wydziale Dróg i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego, a z dniem 01 kwietnia br. pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

6) Włączenia do budżetu powiatu wolnych środków z roku 2015 w kwocie 692 224 zł,

7) Przyjęcia do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli” w wysokości 6 000 zł, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355),

- „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na włączenie do projektu budowy niezależnego źródła ciepła dla budynków objętych zakresem rzeczowym ww. inwestycji,

- „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Powiecie Zduńskowolskim” z limitem wydatków w kwocie 48 000 zł,

- „Zakup zestawu do mycia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych” do wykonywania czynności związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych” w kwocie 30 000 zł,

- „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” z limitem wydatków w wysokości 41 250 zł, który dotyczy opracowania niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. inwestycji.

W związku ze wzrostem limitu przedsięwzięć majątkowych w latach 2017- 2018 dokonuje się zwiększenia planowanych do zaciągnięcia w ww. okresie kredytów długoterminowych tj. w roku 2017 do kwoty 3 357 448 zł, w roku 2018 do kwoty 2 560 210 zł.

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

Ponadto na podstawie ostatecznych danych wynikających ze sprawozdań

budżetowych sporządzonych według stanu na dzień 31.12.2015r. dokonano aktualizacji wielkości budżetowych w ww. okresie.