

UCHWAŁA NR VI/173/21
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 września 2021 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVIII/72/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W UCHWALE NR XXVIII/72/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objasnienia, 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:

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR XXVIII/72/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 23 GRUDNIA 2020 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 XXVIII/72/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 30.09.2021 r. w zakresie przedsięwzięć tj.:

- 1) Zwiększenia o kwotę 15 000 zł tj. do kwoty 115 000 zł limitu przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry – Paprotnia etap I” w roku 2022 w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie której planowane jest w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, o kwestie związane z odwodnieniem działek położonych na skrzyżowaniu drogi nr 4908E z drogą nr 4913E w miejscowości Poręby,
- 2) Włączenia do wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną” z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 30 000 zł.

Powyższe związane jest planowanym udzieleniem Miastu Zduńska Wola pomocy finansowej w ww. wysokości na opracowanie pełnobrażowego projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby przyszłej przebudowy części Placu Wolności wraz z ww. skrzyżowaniem.

Szacunkowy koszt ogółem wykonania ww. dokumentacji stanowi kwota 180 000 zł,

- 3) Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”, które dofinansowywane jest ze środków UE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, poprzez zwiększenie o kwotę 10 000 zł (wkład własny) limitu wydatków na jego realizację w roku 2021, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych w stosunku do pierwotnych założeń środków finansowych na opracowanie i wdrożenie systemu zamówień publicznych realizowanych w ramach ww. projektu,

- 4) Zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych poprzez ujęcie limitu wydatków w kwocie 540 000 zł na jego realizację w roku 2022, co podyktowane jest przygotowaniem do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy usług w ww. zakresie na terenie Miasta Zduńska Wola oraz Gminy i Miasta Szadek,
- 5) Włączenia do wykazu przedsięwzięć 5 przedsięwzięć majątkowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ślad za podpisaniem umów o ich dofinansowanie i ustaleniem harmonogramu realizacji przesuwającego wykonanie zakresu rzeczowego ww. inwestycji na rok 2022, dokonano włączenia ww. przedsięwzięć majątkowych z następującymi limitami wydatków:

- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli”- 250 000 zł, z tego: 2021r.- 12 936 zł, 2022r.- 237 064 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”- 250 000 zł, z tego: 2021r.- 12 936 zł, 2022r.- 237 064 zł,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”- – 210 000 zł, z tego: 2021r.- 11 936 zł, 2022r.- 198 064 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700”- 75 000 zł, z tego: 2021r. - 8 487 zł, 2022r.- 66 513 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”- 77 000 zł, z tego: 2021r.- 8 487 zł , 2022r.- 68 513 zł.

W roku 2021 planowane jest jedynie poniesienie nakładów finansowych w kwocie

ogółem 54 782 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i wykonanie tablic promocyjnych, natomiast realizacja robót budowlanych (807 218 zł) przewidywana jest w całości w roku 2022,

- 6) Włączenia do wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8”, w związku z potrzebą dostosowania ww. budynku na potrzeby siedziby urzędu Starostwa Powiatowego. Nakłady finansowe w szacowanej kwocie 250 000 zł (z tego: 2021r.- 100 000 zł, 2022r.- 150 000 zł) dotyczą opracowania niezbędnej dokumentacji tj. m.in. projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, koncepcji zapotrzebowania energetycznego,
- 7) Zwiększenia o kwotę 300 000 zł tj. do kwoty 1 000 000 zł limitu roku 2021 w zakresie przedsięwzięcia majątkowego dotyczącego dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje również zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2021 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 30.09.2021r. związanych między innymi z:

- 1) Zmniejszeniem budżetu powiatu o kwotę 200 000 zł z tytułu planowanej do uzyskania pomocy finansowej od Miasta Zduńska Wola, w związku z rezygnacją z wykonania remontu nawierzchni ulicy Staszica w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Poprzecznej, w kosztach realizacji którego partycypować miało w ww. wymiarze finansowym miasto Zduńska Wola,
- 2) Zwiększeniem o kwotę 53 500 zł budżetu Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w ślad za wypracowaniem wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu utrzymania mieszkańców przyjętych wg zasad obowiązujących od 2004r,
- 3) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 16 637 zł uzyskanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 4) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 22 191 zł otrzymanych od Przychodni Zdrowie w Zduńskiej Woli, zgodnie z zapisami

zawartego w dniu 6 maja br. porozumienia, w formie ryczału w ramach rozliczenia kosztów funkcjonowania do 31.07.br. Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli,

- 5) Zwiększeniem o kwotę 400 zł budżetu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zduńskiej Woli z tytułu odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej za stłuczoną szybę w budynku jednostki,
- 6) Zwiększeniem o kwotę 149 572 zł budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z tytułu planowanych do wypracowania ponad ustalony plan dochodów z tytułu utrzymania dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zduńskowolskiego,
- 7) Włączeniem do budżetu powiatu środków przyznanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 81 200 zł, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września br., z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 000 zł. do kwoty 4 761 690 zł spłat rat kredytów i pożyczek z tytułu funkcjonującego zadłużenia w roku 2021 w związku z planowaną wcześniejszą spłatą zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w latach 2024- 2025 (tj.: 2024 r.- 500 000 zł, 2025 r.- 500 000 zł), co związane jest z kumulacją spłat rat kredytów w ww. okresie.

Powyższe związane jest również ze spodziewanymi negatywnymi skutkami finansowymi dla budżetu roku 2022 i lat dalszych projektowanych zmian w prawie podatkowym w ramach Programu Polski Ład przekładających się na znaczny ubytek dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, stanowiących główne źródło dochodów bieżących budżetu powiatu, dla złagodzenia których planowane jest zintensyfikowanie działań w zakresie restrukturyzacji zadłużenia poprzez regularną, systematyczną nadpłatę kredytów i tym samym poprawę jakości wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych warunkujących możliwość uchwalenia budżetu

w latach dalszych.

Jednocześnie mając na uwadze, iż środki finansowe na ww. cel zabezpieczone zostały w ramach wolnych środków z roku 2020, co wypełnia przesłankę art. 243 ust. 3b pkt 2) ustawy o finansach publicznych, dokonano wyłączenia, przedmiotowej spłaty kredytów ze wskaźnika spłaty zobowiązań w roku 2021.

Mając na uwadze zwiększenie limitu przedsięwzięć majątkowych w roku 2022 dokonano zwiększenia o kwotę 235 368 zł tj. do kwoty 2 145 811 zł wielkości planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu.

W konsekwencji ww. zmian dokonano uaktualnienia kwoty długu, kosztów jego obsługi i wielkości spłat rat z tytułu funkcjonującego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w programowanym okresie do 2035 roku.

