

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 23 GRUDNIA 2021 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/72/20RADY 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany, które są konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 01.07.2022r. związanych między innymi z:

1) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m” poprzez włączenie środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 450 120 zł przyznanych na jego realizację przez Samorząd Województwa Łódzkiego w wyniku podziału dofinansowania na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022 i jednocześnie mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia w pełnym zakresie potrzeb finansowych na realizację ww. przedsięwzięcia, wynikających z rozstrzygnięć przetargowych na wykonawstwo robót budowlanych, dokonano zwiększenia limitu przedsięwzięcia o kwotę 840 122 zł,

2) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej” poprzez zmniejszenie jego limitu o kwotę ogółem 732 752 zł (z tego: w roku 2022r.- 713 351 zł, w roku 2023-

19 401 zł), co związane jest z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i ustaleniem faktycznych potrzeb na jego realizację.

W szczególności dokonano zmniejszenia o kwotę ogółem 256 501 zł (z tego: w roku 2022- 240 980 zł, w roku 2023- 15 521 zł) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co związane jest z zasadami programowymi limitującymi poziom dofinansowania do maksymalnie 80% wartości inwestycji.

Pozostała kwota zmniejszenia limitu wydatków inwestycyjnych na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 476 251 zł (z tego: w roku 2022- 472 371 zł , w roku 2023- 3 880 zł) dotyczy środków wkładu własnego, który w roku 2022 planowany jest do sfinansowania środkami uzyskanymi w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

3) Zwiększeniem o kwotę 11 554 zł planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli uzyskanych w wyniku świadczenia przez jednostkę usługi związanej z obsługą 18-tych Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych WTOOPA ,

4) Zwiększeniem o kwotę 14 270 zł planu finansowego Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli w ślad za otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie jednostki tj. za zniszczoną wiatę oraz powalone drzewo w wyniku silnych wiatrów,

5) Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli darowizn pieniężnych w kwocie ogółem 2 942 zł otrzymanych od firm „Michimi” Joanna Wiśniewska, Drewzel Sp.j., IZODOM 2000 Polska i „Klimeko” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

6) Zwiększeniem o kwotę 44 806 zł planu dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w ślad za ustaleniem faktycznych potrzeb w ww. zakresie w oparciu o aktualną liczbę uczniów według stanu na dzień 1 czerwca br.

Powyższe dotyczy w szczególności Prywatnej Szkoły Policealnej „AWANGARDA”,

7) Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 337 256 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów na pokrycie kosztów wzrostu, począwszy od 1 maja br., średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% w związku z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022r. poz. 935) oraz wejściem

w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Ww. środki finansowe stanowią ratę za miesiąc maj i czerwiec br.,

8) Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli dochodów w kwocie 283 546 zł uzyskanych w wyniku zawartych bezpośrednio przez jednostkę umów z Wojewodą Łódzkim na realizację usług zakwaterowania w zasobach jednostki, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy- w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

9) Włączeniem do budżetu powiatu dofinansowania ze środków PFRON w kwocie ogółem 420 000 zł przyznanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” t.j. w szczególności:

- w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przetówku”,

- w kwocie 120 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu”.

Z uwagi na fakt, iż projektodawcą ww. zadania jest Gmina i Miasto Szadek, przyznane środki PFRON przekazane zostaną ww. samorządowi w formie dotacji celowej z budżetu powiatu.

Jednocześnie mając na uwadze informację PFRON o przyznaniu na obsługę ww. Programu środków finansowych w wysokości 3 000 zł, dokonano ich włączenia do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, bezpośrednio realizującego zadania powiatu w przedmiotowym zakresie,

10) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji w kwocie 60 000 zł przyznanej ze środków Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w 2022 roku,

11) Zwiększenie o kwotę 50 000 zł wydatków na obsługę zadłużenia powiatu z uwagi na znaczne podwyżki stóp procentowych dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej w odpowiedzi na wysoki poziom inflacji, przekładające się na wzrost obciążenia budżetu powiatu kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

12) Zwiększeniem o kwotę 25 616 zł limitu wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli”, które dofinansowane jest ze środków PFRON, w ślad za większymi potrzebami w stosunku do planowanych wynikającymi z ofert przedłożonych w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w ww. zakresie, jak również koniecznością zabezpieczenia pozostałych potrzeb na realizację ww. zadania tj. kosztów nadzoru inwestorskiego i zakupu tablic informacyjnych.