

**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 głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 26.08.2022r. związanych z:

- 1) Zmianą montażu przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica” w związku z planowanym wnioskowaniem o jego dofinansowanie, na poziomie 80% wartości robót budowlanych ogółem, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w partnerstwie z Miastem Zduńska Wola poprzez partycypowanie w kosztach inwestycji w kwocie ogółem 700 000 zł (z tego: 2023r.- 400 000 zł, 2024r.- 300 000 zł).

Zadanie jest już przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach piątego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Rozwój Stref Przemysłowych”.

Jednakże mając na uwadze przerastającą możliwości finansowe powiatu szacunkową wartość inwestycji, planuje się równoległe aplikowanie o alternatywne źródło jej finansowania.

Konieczny do zabezpieczenia po stronie powiatu wkład własny stanowi kwota ogółem 1 322 613 zł (z tego: 2023r.- 518 664 zł, 2024r.- 803 949 zł),

2) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych 2 zadań:

- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482- ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska” z limitem wydatków w wysokości 150 000 zł dotyczącym planowanego do poniesienia w roku 2023 kosztu opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej przedsięwzięcia, polegającej w szczególności na przebudowie 950 m odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, budowie i przebudowie ciągów pieszo- rowerowych, odwodnieniu drogi i budowie miejsc parkingowych. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola w wysokości 50 000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu” z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie ogółem 200 000 zł dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej przedsięwzięcia, polegającej w szczególności na przebudowie odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, odwodnieniu drogi i przebudowie zjazdów.

W kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypować będzie z udziałem 50% (100 000 zł) Gmina Zduńska Wola,

3) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących przedsięwzięcia dotyczącego remontu drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew- Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% jego wartości ogółem. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola.

Montaż finansowy przedsięwzięcia wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
2023	280 000	280 000	2 240 000	2 800 000
Ogółem	280 000	280 000	2 240 000	2 800 000

4) Zmianą montażu finansowego 2 przedsięwzięć majątkowych poprzez zwiększenie ich wartości w roku 2023 o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ślad za otrzymaniem promes wstępnych w 2 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych na ich realizację tj. w szczególności:

- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica-Spółdzielcza”- 11 285 032 zł,
- „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”- 4 265 719 zł,

5) Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 168 352 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej 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 kolejną ratę na sfinansowanie ww. potrzeb przekazaną przez Ministra Finansów na miesiąc sierpień br.,

6) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 33 201 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.231.2022 z dnia 8 sierpnia br., przyznanej na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku,

- 7) Zwiększenie o kwotę 30 000 zł planu finansowego Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach w ślad za uzyskaniem z ARiMR dochodów z tytułu dopłat obszarowych, które jednostka planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów zakupu paliwa i części zamiennych do sprzętu rolniczego,
- 8) Włączeniem do budżetu Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli środków finansowych w kwocie 4 241 zł przyznanych z firmy ubezpieczeniowej z tytułu rekompensaty szkody powstałej w internacie w wyniku zalania pomieszczeń jednostki,
- 9) Zwiększeniem o kwotę 5 280 zł budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z zawartą w dniu 31.03.br. umową nr UmKszUstKFS/22/0021 z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli, do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników jednostki,
- 10) Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli dochodów w kwocie 147 857 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,
- 12) Zwiększeniem o kwotę 295 000 zł, pokrywającą potrzeby w przedmiotowym zakresie na okres sierpień- wrzesień br., wydatków na obsługę zadłużenia powiatu z uwagi na rosnące, w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej, stopy procentowe przekładające się na wzrost obciążenia budżetu powiatu kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Ponadto, mając na uwadze poprawę jakości wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dokonano nowelizacji założeń co do horyzontu czasowego spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 w kwocie 3 963 149 zł, którego pierwotny termin zapadalności planowany był do 31.12.2035r., poprzez wydłużenie okresu spłaty do 31.12.2037r.

Jednocześnie z uwagi na zwiększenie potrzeb inwestycyjnych w roku 2023, dokonano zwiększenia o kwotę 656 344 zł tj. do kwoty 5 045 926 zł wielkości planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu długoterminowego.

Równolegle dokonano urealnienia do warunków rynkowych założeń w zakresie możliwej i akceptowalnej przez banki długości spłaty zobowiązań kredytowych, poprzez skrócenia okresu spłaty ww. kredytu długoterminowego z 17 lat do okresu 15-letniego.

Ponadto ze względu na zmniejszenie obciążenia budżetów lat 2026-2027 spłatami z tytułu zobowiązań dłużnych, przyjęte zostało założenie ich bilansowania bez konieczności zaciągnięcia kredytów długoterminowych.