

**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 28.10.2022r. związanych z:

- 1) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego dotyczącego dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. poprzez zwiększenie o kwotę 150 000 zł tj. do kwoty 1 150 000 zł limitu wydatków w roku 2022 na jego realizację,
- 2) Zmianą okresu realizacji i co za tym idzie przesunięcia z roku 2022 na rok 2023 limitu w wysokości 120 000 zł w ramach przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”, co związane jest z przedłużającą się procedurą wykonania dokumentacji projektowej.  
Jednocześnie mając na uwadze zmianę nazwy szkoły z: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach na: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach dokonuje się stosownej aktualizacji nazwy przedsięwzięcia,
- 3) Zwiększeniem o kwotę 25 000 zł tj. do kwoty 525 000 zł limitu roku 2023 w zakresie przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, co związane jest z planowanym podpisaniem umowy na zakup

piasku na potrzeby realizacji przy użyciu zasobów ludzkich i sprzętowych Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli czynności związanych z „akcją zima” na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice,

- 4) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m” poprzez zmniejszenie o kwotę 10 000 zł tj. do kwoty 3 072 895 zł jego limitu w roku 2022 w ślad za rozliczeniem końcowym zadania generującym oszczędności po stronie wkładu własnego, głównie za sprawą zwiększenia o kwotę 50 000 zł udziału Gminy i Miasta Szadek w kosztach realizacji przedmiotowej inwestycji.
- 5) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska– ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza” poprzez zwiększenie o kwotę 535 000 zł tj. do kwoty 12 413 982 zł limitu wydatków na jego realizację w roku 2023, co podyktowane jest potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji, w którym najtańsza przedłożona oferta przekracza wartość szacunkową zadania o ww. kwotę.

Mając na uwadze deklarację Miasta Zduńska Wola o partycypowaniu w dodatkowych kosztach realizacji ww. przedsięwzięcia w wysokości 235 000 zł, koniecznym jest zabezpieczenie pozostałej kwoty 300 000 zł w ramach wkładu własnego,

- 6) Uwolnieniem wkładu własnego zabezpieczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na potrzeby aplikowania o środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosków o dofinansowanie ww. przedsięwzięć majątkowych:
  - „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”- 212 177 zł, z tego: 2022r.- 46 838 zł, 2023r.- 165 339 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego”- 167 157 zł, z tego: 2022r.- 36 900 zł, 2023r.- 130 257 zł,

- „Rozbudowa ul. Kolejowej wraz z drogą dojazdową do łącznika drogi ekspresowej S8 z DW 482 w Powiecie Zduńskowolskim”- 300 000 zł, z tego: 2023r.- 170 000 zł, 2024r.- 130 000 zł,

- 7) Włączeniem do budżetu powiatu dodatkowych dochodów w kwocie 2 025 536 zł przyznanych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.10/2022 z dnia 30 września 2022r., z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022.

Powyższe jest konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 1672 z późn.zm.), w myśl której na podstawie art. 70j jednostkom samorządu terytorialnego przyznana została dodatkowa pula środków w łącznej wysokości 13,7 mld zł na wsparcie realizacji ich zadań, w tym w kwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii.

Z puli dodatkowych środków z tytułu udziału w podatku PIT dla powiatu zduńskowolskiego przyznana została kwota ogółem 6 076 607,20 zł, natomiast kwota 2 025 536 zł stanowi pierwszą transzę ww. środków,

- 8) Zmniejszeniem o kwotę 17 200 zł planu dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.350.2022 z dnia 12 października br., w części przeznaczonej na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego,
- 9) Włączeniem do budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli środków finansowych w kwocie 1 500 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego od Rady Rodziców na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej,

- 10) Włączeniem do budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli środków finansowych w kwocie 20 000 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych wpływów z wpłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej- w ślad za wzrostem stawki w ww. zakresie,
- 11) Włączeniem do budżetu powiatu dofinansowania w kwocie 36 350 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyznanego, zgodnie z umową nr 495/EE/D/2022 z dnia 26.09.2022r., na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”,
- 12) Zwiększeniem o kwotę ogółem 59 291 zł dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w ślad za zwiększeniem liczby mieszkańców,
- 13) Zwiększeniem o kwotę ogółem 267 535 zł planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w ślad za przeprowadzoną, w oparciu o liczbę uczestników według stanu na dzień 1 października 2022r., analizą wydatków w przedmiotowym zakresie i ustaleniem przewidywanych potrzeb na miesiąc listopad br. na podstawie ww. danych,
- 14) Urealnieniem dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 162 888 zł w ślad za zwiększeniem liczby mieszkańców,
- 15) Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli dochodów w kwocie 178 100 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,
- 16) Uzupelnieniem bieżących potrzeb urzędu Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu w ślad za przeprowadzoną analizę ich przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego, w wyniku której stwierdzone zostały braki

będące głównie konsekwencją galopującej inflacji przekładającej się na wzrost kosztów energii, zakupu materiałów i usług tj. w szczególności:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 35 000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy- 75 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli- 65 000 zł,
- Starostwo Powiatowe- 345 000 zł,

17)Zwiększeniem o kwotę 1 015 000 zł wydatków na obsługę zadłużenia budżetu powiatu z uwagi na wysokie, w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej, stopy procentowe przekładające się na znaczny wzrost obciążenia budżetu powiatu kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Środki finansowe w ww. zakresie dotyczą zabezpieczenia największych płatności z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych w roku 2019, których termin zapadalności przypada na okres listopad- grudzień br. ,

18)Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 38 434 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie kosztów zatrudnienia począwszy od 1 września br. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych,

19)Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 91 316 zł z tytułu drugiej i trzeciej raty subwencji oświatowej przyznanej w łącznej wysokości 182 630 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r.,

20)Włączeniem do budżetu powiatu kolejnej transzy środków w kwocie 168 352 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na pokrycie kosztów wzrostu, począwszy od 1 maja br. średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4%.

Łączna kwota zwiększenia subwencji oświatowej z tego tytułu to kwota 1 347 367 zł, ww. środki finansowe stanowią kolejną ratę na sfinansowanie ww. potrzeb przekazaną przez Ministra Finansów na miesiąc październik br.,

21)Zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku”

z rozdziału 85295- Pozostała działalność na rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, co podyktowane jest koniecznością jej ujednoczenia i dostosowania do klasyfikacji budżetowej wskazanej przez Wojewodę Łódzkiego w decyzji Nr FB-I.3111.2.231.2022 przyznającej na dofinansowanie przedmiotowego zakupu dotacji celowej w wysokości 33 201 zł,

22)Zwiększeniem o kwotę 5 400 zł tj. do kwoty 77 688 zł dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu "Tkalnia" w Zduńskiej Woli, co jest konsekwencją nowelizacji z dnia 10 października 2022r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 2128), zgodnie z którą zwiększeniu uległ obligatoryjny udział powiatu w finansowaniu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

23)Zwiększeniem o kwotę 10 000 zł (wkład własny) środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na realizację zadania pn.: „Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w związku z przygotowaniem do rozpoczęcia procedury zamówień publicznych i co za tym idzie potrzebą urealnienia wartości zadania do zmieniającego się rynku.

Ponadto dokonano aktualizacji kosztów obsługi długu z tytułu funkcjonującego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR.