

**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 25.11.2022r. związanych z:

- 1) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego dotyczącego dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. poprzez zwiększenie o kwotę 50 000 zł tj. do kwoty 1 200 000 zł limitu wydatków w roku 2022 na jego realizację,
- 2) Zmniejszeniem o kwotę ogółem 50 000 zł limitu roku 2022 w zakresie nw. przedsięwzięć majątkowych- w ślad za oszczędnościami powstałymi w zakresie opracowania ich dokumentacji projektowo – kosztorysowych:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego”- zmniejszenie o kwotę 25 000 zł tj. do kwoty 119 218 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”- zmniejszenie o kwotę 25 000 zł tj. do kwoty 139 489 zł,
- 3) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących 3 projektów, które realizowane będą w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna), a ich celem głównym jest podniesienie jakości

i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych przez uczniów tj. w szczególności:

- Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000052870, który realizowany będzie przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Włoch oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 30.11.2023 r.,

Łączne nakłady – 272 934 zł, z tego: 2022 r. – 20 000 zł, 2023 r.- 252 934 zł,

- Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000068573, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik logistyki, technik reklamy, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Łączne nakłady – 244 208 zł (2023 r.),

- Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000067706, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

Projekt skierowany jest do 18 uczniów w zawodach technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 6 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Łączne nakłady – 259 983 zł (2023 r.),

- 4) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego poprzez ustalenie limitu wydatków w kwocie 200 000 zł na jego realizację w roku 2023 w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy w ww. zakresie,
- 5) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć zadania dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dotyczącego zakupu i dostawy mikrobusu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku z limitem wydatków ogółem 235 000 zł (z tego: 120 000 zł- środki PFRON, 115 000 zł- wkład własny).  
Pierwotnie przedmiotowy zakup planowany był w roku 2022, z uwagi na bezskuteczność postępowania przetargowego koniecznym jest przesunięcie limitu wydatków na ten cel na rok 2023,
- 6) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” dofinansowywanego ze środków grantu przyznanego z PFRON w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).  
Całość przyznanego grantu na ww. cel stanowi kwota 249 740 zł (z tego: 2022r.- 174 860 zł, 2023r.- 74 880 zł).  
Biorąc pod uwagę niezbędny do zabezpieczenia wkład własny w wysokości 80 000 zł, wartość ogółem projektu to kwota 329 740 zł (z tego: 2022r.- 254 860 zł, 2023- 74 880 zł),
- 7) 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 30 000 zł tj. do kwoty 3 042 895 zł jego limitu w roku 2022, w ślad za rozliczeniem końcowym zadania generującym oszczędności po stronie wkładu własnego,

- 8) 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 zwiększenie o kwotę ogółem 155 275 zł (z tego: 2022r.- 139 754 zł, 2023r.- 15 521 zł) udziału środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanego na jego realizację i wielkości wkładu własnego w roku 2023 o kwotę 203 882 zł,
- 9) Włączeniem do budżetu powiatu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 529 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.373.2022 z dnia 21 października 2022r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.  
Dotacja w szczególności przyznana została dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej działającej przy Fundacji AMI,
- 10) Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli darowizn w kwocie ogółem 1 300 zł uzyskanych od firmy IZODOM 2000 Polska oraz od firmy DREWZEL z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- 11) Ustaleniem w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli limitu wydatków majątkowych w kwocie 14 000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, co podyktowane jest wyeksploatowaniem i dużą awaryjnością urządzenia dotychczas użytkowanego,
- 12) Zwiększeniem o kwotę 100 000 zł wydatków na obsługę zadłużenia budżetu powiatu celem zabezpieczenia ostatnich płatności z tytułu odsetek od kredytów i obligacji za m-c grudzień br.,
- 13) Włączeniem do budżetu powiatu części w kwocie 1 823 873 zł środków otrzymanych w ramach drugiej transzy dodatkowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (2 025 536 zł), przyznanego dla powiatu zduńskowolskiego w łącznej kwocie 6 076 607,20 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 1672 z późn.zm.),

- 14) Włączeniem do budżetu powiatu ostatnich transz w kwocie ogółem 459 228 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych (76 868 zł), na sfinansowanie skutków zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (45 656 zł) oraz na pokrycie kosztu wzrostu, począwszy od 1 maja br., średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% (336 704 zł),
- 15) Zwiększeniem o kwotę ogółem 346 542 zł planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w ślad za przeprowadzoną, w oparciu o liczbę uczestników według stanu na dzień 1 listopada 2022r., analizą wydatków w przedmiotowym zakresie i ustaleniem przewidywanych potrzeb do końca roku budżetowego na podstawie ww. danych,
- 16) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie ogółem 1 494 002 zł celem pokrycia szacowanych potrzeb szkół, zgodnie z informacjami przedłożonymi przez Dyrektorów w zakresie przewidywanego wykonanie wydatków do końca 2022r., w tym kwota 1 275 599 zł dotyczy zabezpieczenia płatności z tytułu niewymagalnych zobowiązań za miesiąc grudzień br.,
- 17) Włączeniem do budżetu powiatu projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”, dofinansowywanego w całości ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU), w ślad za podpisaniem umowy o powierzenie grantu w wysokości 198 192 zł w ww. zakresie.

W szczególności środki z przyznanego grantu przeznaczone zostaną w wysokości 54 120 zł na zakup i wdrożenie systemu klasy NAC wraz z modernizacją serwerowni, a w pozostałej kwocie 144 072 zł na zakup serwera plików i kopii bezpieczeństwa z zasilaczem UPS, zakup licencji

Windows Server oraz zakup zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem Ms Office,

- 18) Ustanowieniem w budżecie powiatu limitu wydatków w wysokości 30 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji PCKSiR-SSM w Zduńskiej Woli ul. Dolna 41 (zasilenie budynku od ul. Dolnej)”, którego zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej przy ul. Dolnej 41 o długości 16 m z innej nitki wodociągowej znajdującej się w ul. Dolnej, co podyktowane jest złym stanem technicznym dotychczas funkcjonującej instalacji wodnej, która ulega coraz częstszym awariom, głównie na skutek intensywnej eksploatacji wynikającej ze stałego zakwaterowania, począwszy od miesiąca marca br., na terenie Schroniska Młodzieżowego dużej liczby uchodźców z terenu Ukrainy.