

**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 2022 r. poz. 1634 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 29.12.2022r. związanych z:

- 1) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego poprzez zwiększenie o kwotę 12 000 zł tj. do kwoty 212 000 zł jego limitu na rok 2023 w ślad za faktycznymi potrzebami wynikającymi z postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie,
- 2) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu” poprzez zwiększenie o kwotę 100 000 zł jego wartości w roku 2023 (z tego: 50 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola, 50 000 zł- wkład własny), co związane jest z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najtańsza złożona oferta przewyższała wysokość środków zarezerwowanych na ten cel.

Montaż finansowy przedsięwzięcia w znowelizowanym kształcie przedstawia się w następujący sposób:

300 000 zł- wartość ogółem, z tego:

- 150 000 zł- wkład własny,
- 150 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola,

3) 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” w ślad za zmianą harmonogramu realizacji etapu II robót budowlanych, których termin odbioru przesunięty został z roku 2022 na rok 2023.

W konsekwencji dokonano przesunięcia środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 396 611 zł w części dotyczącej pokrycia płatności z ww. tytułu z roku 2022 na rok 2023.

W konsekwencji znowelizowany montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2021 włącznie	340 585	30 917	0	371 502
2022	259 840	487 225	251 057	998 122
2023	1 017 094	529 868	7 784 444	9 331 406
Ogółem	1 617 519	1 048 010	8 035 501	10 701 030

4) Zmianą montażu finansowego w części majątkowej przedsięwzięcia 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”, poprzez zwiększenie o kwotę 254 860 zł (z tego: 174 860 zł- środki grantu, 80 000 zł- wkład własny) jego wartości w roku 2023 i zmniejszenie o tę samą kwotę limitu roku 2022.

W konsekwencji montaż finansowy projektu w części majątkowej przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			Razem
	Środki UE	Środki budżetu państwa	Wkład własny	
2022	0	0	0	0

2023	168 341	31 399	80 000	279 740
Ogółem	168 341	31 399	80 000	279 740

5) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m” w ślad za przyznaniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego, zgodnie z pismem Nr RRI.7152.35.2022.JS z dnia 29 listopada br., kwoty 70 000 zł w wyniku dodatkowego podziału środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w roku 2022.

W konsekwencji dokonano zmniejszenia o ww. kwotę wkładu własnego zaangażowanego w realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, którego montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania				
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek	Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Razem
2022	422 260	1 850 515	250 000	520 120	3 042 895
Ogółem	422 260	1 850 515	250 000	520 120	3 042 895

6) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”, realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, poprzez zwiększenie jego wartości w roku 2023 o kwotę ogółem 179 335 zł (z tego: 152 435zł- środki UE, 8 967 zł- środki budżetu państwa, 17 933 zł- wkład własny), co jest konsekwencją zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian do wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu skutkujących zwiększeniem jego zakresu rzeczowego o zakup dodatkowego sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni urzędzeń techniki komputerowej (narzędzia sieciowe, karty graficzne, program CoralDraw do grafiki wektorowej, program Photoshop Premiere i Elements) i dodatkowe szkolenia z nowych technologii w informatyce dla 5 nauczycieli jednostki, co w wymiarze

finansowym przekłada się na zwiększenie całkowitej wartości projektu o ww. kwotę.

Znowelizowany montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
2021	0	0	0	0	0
2022	110 976	9 416	1 023 322	60 198	1 203 912
2023	69 764	5 544	640 123	37 653	753 084
Ogółem	180 740	14 960	1 663 445	97 851	1 956 996

- 7) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”, który realizowany jest w całości ze środków grantu w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU).

Pierwotnie cały zakres rzeczowy projektu planowany był do wykonania w roku bieżącym, jednak mając na uwadze unieważnienie postępowania przetargowego w części dotyczącej dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz licencji serwerowych, dokonuje się zmiany harmonogramu jego realizacji poprzez przesunięcie ww. działań i środków zaplanowanych na ten cel na rok 2023.

W konsekwencji montaż finansowy projektu przedstawia się w następujący sposób:

198 192 zł- wartość ogółem, z tego:

- 2022r.- 80 565 zł (z tego wydatki bieżące- 27 675 zł, wydatki majątkowe- 52 890 zł),

2023r.- 117 627 zł (w całości wydatki bieżące),

- 8) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dotyczącego zakupu i dostawy mikrobusu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku poprzez zwiększenie o kwotę 7 310 zł (wkład własny) jego limitu w roku 2023, co podyktowane jest potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym jedyna złożona oferta

(242 310 zł) przewyższa o ww. kwotę wysokość środków zarezerwowanych na ten cel.

W konsekwencji, po uzupełnieniu brakujących środków, montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	PFRON	Razem
2023	122 310	120 000	242 310
Ogółem	122 310	120 000	242 310

- 9) Włączeniem do budżetu powiatu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 367 265 zł przyznanej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022r., w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- 10) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 183 224 zł otrzymanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022r.,
- 11) Zwiększeniem o kwotę 20 000 zł dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku w ślad za zwiększeniem liczby mieszkańców,
- 12) Urealnieniem planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w oparciu o faktyczne wykonanie m.in. poprzez włączenie kwoty 1 000 zł z tytułu darowizny uzyskanej od firmy BORG Automotive z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz włączenie dochodów w wysokości 1 469 zł otrzymanych ze środków PFRON z tytułu obsługi programu realizowanego przez jednostkę pn.: „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- 13) Włączeniem do budżetu powiatu trzeciej transzy środków z kwoty ogółem 6 076 607 zł przyznanej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.10/2022 z dnia 30 września 2022r., z tytułu dodatkowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022.

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 70l ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki z ww. tytułu przyznane zostały na poczet subwencji rozwojowej roku 2023, ostatnia transza zasili pulę wolnych środków z roku 2022 i tym samym służyć będzie uzupełnieniu potrzeb budżetu roku 2023,

- 14) Zwiększeniem o kwotę 100 000 zł wydatków na obsługę zadłużenia budżetu powiatu w ślad za znacznym wzrostem, w stosunku do pierwotnych założeń, obciążenia budżetu powiatu kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji -w efekcie cyklu podwyżek stop procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej w roku 2022.