

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR LVI/68/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 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 NR LVI/68/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 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 11.08.2023r. związanych z:

- 1) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć 2 projektów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli- w związku z zamiarem aplikowania o środki programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027 na ich dofinansowanie tj. w szczególności:

- „Zduńska, Elektronika? Automatyk? W ZSE to po prostu działa!”- projekt skierowany jest do uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego zakres rzeczowy zakłada wsparcie uczniów poprzez szkolenia i specjalistyczne zajęcia dodatkowe, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Planowany okres realizacji: 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r.

Szacunkowa wartość ogółem projektu to kwota 2 491 293 zł, z tego niezbędny do zabezpieczenia 10% wkład własny stanowi kwotę 239 586 zł (z tego: 2024r.- 162 724 zł, 2025r.- 76 749 zł, 2026r.- 113 zł),

- „Zduńska, Umiem więcej!- informatyk, grafik, programista z ZSE”- projekt skierowany jest do uczniów uczących się w zawodzie technik informatyki, technik programista, technik grafik i poligrafii cyfrowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego zakres rzeczowy zakłada wsparcie uczniów poprzez szkolenia i specjalistyczne zajęcia dodatkowe, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Planowany okres realizacji: 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r.

Szacunkowa wartość ogółem projektu to kwota 2 610 502 zł, z tego niezbędny do zabezpieczenia 10% wkład własny stanowi kwotę 248 657 zł (z tego: 2024r.- 153 420 zł, 2025r.- 95 095 zł, 2026r.- 142 zł),

2) Zmianami w wykazie przedsięwzięć majątkowych w ślad za planowanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach ósmego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj. w szczególności:

- włączeniem do wykazu przedsięwzięć zadania pn: „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”, którego zakres rzeczowy dotyczy budowy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w postaci oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz wykonania instalacji fotowoltanicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, co zgodnie z regulaminem naboru, wpisuje się w obszar wsparcia objęty dofinansowaniem na poziomie 95% wartości robót budowlanych.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w roku 2025.

Limit przedsięwzięcia w ramach wkładu własnego poza kosztem realizacji robót budowlanych (105 264 zł) obejmuje również koszt nadzoru inwestorskiego (30 000 zł).

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem

2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	135 264	2 000 000	2 135 264
Ogółem	135 264	2 000 000	2 135 264

- włączeniem do wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”, które wpisuje się w obszar wsparcia dotyczący budowy lub modernizacji infrastruktury społecznej objęty 85% poziomem dofinansowania planowanych robót budowlanych.

Jego zakres rzeczowy obejmuje kontynuację prac budowlanych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki m.in. w zakresie modernizacji oddziału opieki paliatywnej i oddziału wewnętrznego wraz z pododdziałem geriatrycznym Szpitala.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2025-2026.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	1 411 765	4 000 000	5 411 765
2026	0	4 000 000	4 000 000
Ogółem	1 411 765	8 000 000	9 411 765

- zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu, wpisującego się w obszar wsparcia, w ramach którego możliwe jest pozyskanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 95% wartości robót budowlanych.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, poszerzenia jezdni, budowy ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia drogi i przebudowy zjazdów.

Na realizację zadania w roku 2023 zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 300 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej -przy współfinansowaniu ze środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola (150 000 zł).

Limit przedsięwzięcia w ramach wkładu własnego poza kosztem realizacji robót budowlanych (650 000 zł) obejmuje również koszt nadzoru inwestorskiego (100 000 zł).

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Programu Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2023	150 000	150 000	0	300 000
2024	0	0	0	0
2025	700 000	0	6 350 000	7 050 000
2026	50 000	0	6 000 000	6 050 000
Ogółem	900 000	150 000	12 350 000	13 400 000

Ponadto mając na uwadze, iż w toku prac projektowych niezbędna okazała się realizacja przedsięwzięcia w oparciu o decyzję ZRiD, konieczna jest aktualizacja jego nazewnictwa z:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”

na:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”.