

**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 29.09.2023r. związanych z:

- 1) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I” w związku z akceptacją przez Prezesa Rady Ministrów korekty zakresu rzeczowego tj. ograniczenie go do przebudowy ok 1,15 km odcinka przedmiotowej drogi- od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3722E w miejscowości Borki Prusinowskie do drogi gminnej i odnowieniem promesy w kwocie 1 999 999 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także uzyskaniem promesy wstępnej w wysokości 1 999 999 zł na dofinansowanie przebudowy pozostałego odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym - od drogi gminnej do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich w ramach szóstego naboru ww. środków,

- 2) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych” poprzez zwiększenie jego wartości o kwotę ogółem 42 000 zł tj. do kwoty 3 215 188 zł, co podyktowane było koniecznością realizacji nieplanowanych robót dodatkowych tj. wykonania instalacji monitoringu, wymiany drzwi zewnętrznych oraz wykonania przyłącza energetycznego do siłowni,
- 3) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie 02.05.Odnawialne źródła energii.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2024-2025 i obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego.

Montaż zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
2023	60 000	0	60 000
2024	180 000	1 020 000	1 200 000
2025	180 000	1 020 000	1 200 000
Ogółem	420 000	2 040 000	2 460 000

- 4) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd (Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój cyfrowy 2021-2027).

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2024-2025.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
2023	14 760	0	14 760
2024	24 609	510 000	534 609
2025	24 609	340 000	364 609
Ogółem	63 978	850 000	913 978

- 5) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew-Wólka Wojślawską do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poprzez zwiększenie wkładu własnego na jego realizację w roku 2023 o kwotę 267 131 zł. Powyższe związane jest z wystąpieniem robót dodatkowych tj. prac związanych z ułożeniem siatki przeciwspekaniowej oraz dodatkowej warstwy ścieralnej,
- 6) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących zadania pn.: „Program Profilaktyki Zdrowotnej- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026”.
- Przedsięwzięcie dotyczy dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w latach 2024-2026.
- Planowane nakłady na realizację programu to 165 000 zł, z tego w roku 2024- 55 000 zł, w roku 2025- 55 000 zł, w roku 2026- 55 000 zł,
- 7) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez ustalenie jego limitu w roku 2024 w kwocie ogółem 530 000 zł w związku z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej na realizację usług transportowo-sprzętowych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz Gminy i Miasta Szadek (500 000 zł) oraz dostawę soli drogowej i piasku na potrzeby realizacji „akcji zima” przy użyciu zasobów Powiatowego Zarządu Dróg na terenie Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice (30 000 zł),

- 8) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi” w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 750 000 zł w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”,
 - 9) Włączeniem do budżetu powiatu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 94 503 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28.08.2023 r., z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.,
 - 10) Zwiększeniem o kwotę 60 000 zł budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. oraz Obwieszczeniem z dnia 20 kwietnia 2023 r. z dniem 1 czerwca br. w którym zwaloryzowana została wysokość kwoty świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokość pomocy na usamodzielnienie,
 - 11) Zwiększeniem o kwotę 35 000 zł tj. do kwoty 45 000 zł limitu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącza do posesji PCKSiR-SSM w Zduńskiej Woli ul. Dolna 41 (zasilenie budynku od ul. Dolnej)” z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych,
 - 12) Włączeniem środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 376 891 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 dnia 18.08.2023r.
- Łączna kwota przyznana z tego tytułu dla powiatu zduńskowolskiego to 5 553 321 zł.

