

**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 27.10.2023r. związanych z:

- 1) Zwiększeniem o kwotę 770 zł budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w ślad za otrzymaną wpłatą za powstałą szkodę w mieniu, tj. celowe uszkodzenie oznakowania pionowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4915E ulicy Pivnej z ul. Stefana Żłotnickiego w dniu 22.08.2023r. przez mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego,
- 2) Zwiększeniem o kwotę ogółem 665 000 zł planu dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, udzielanych zgodnie z zapisami art. 15 oraz 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1400), w ślad za ustaleniem faktycznych potrzeb w ww. zakresie na okres październik-listopad br. w oparciu o aktualną liczbę uczniów wg. stanu na dzień 1 października br.,
- 3) Usunięciem z budżetu powiatu limitu wydatków w kwocie 193 850 zł (z tego: 93 850 zł- wkład własny, 100 000 zł- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola) zabezpieczonego na remont ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Szadkowskiej do ul. Dworcowej w Zduńskiej Woli w związku z negatywnym

rozstrzygnięciem wniosku o jego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4) Uzupelnieniem potrzeb na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych w kwocie ogółem 4 199 244 zł zdiagnozowanych na podstawie przeprowadzonej analizy kształtowania się przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego w ww. zakresie oraz potrzeb zgłoszonych przez Dyrektorów jednostek mając na uwadze rosnące ceny materiałów, usług, energii i kosztów pracy,

5) Włączeniem środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 4 606 632 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,

6) Zabezpieczeniem, w ramach wolnych środków z roku 2022, kwoty 60 000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku przygotowaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli” ze środków europejskich Fundusze dla Łódzkiego- działania 6.1 Infrastruktura edukacyjna,

7) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących n/w projektów w całości finansowanych ze środków UE w ramach programu Erasmus+ z okresem realizacji: 01.06.2023 r.- 31.08.2024 r., których celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych:

— Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 otrzymana przez Zespół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli- 259 073 zł ( z tego: 2023r. -41 000 zł, 2024r.- 218 073 zł),

— Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322 otrzymana przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach- 290 479 zł,

— Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311 otrzymana przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach- 243 122 zł ,

- 8) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn.: „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. 30.06.2024 r., natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Łączne nakłady - 59 867 zł z tego: 44 867 zł (WFOŚiGW), 15 000 zł (wkład własny),

- 9) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski” który 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) poprzez zwiększenie jego limitu o kwotę ogółem 224 976 zł , z tego: 122 961 zł (2024 r.), 102 015 zł (2025 r.) w ślad za uznaniem podatku Vat od wydatków planowanych w ramach projektu za niekwalifikowane,
- 10) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego remontu drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy poprzez zmniejszenie jego wartości w roku 2023 o kwotę 40 262 zł (wkład własny) tj. do kwoty 1 907 957 zł, co związane jest z ustaleniem faktycznych potrzeb w ww. zakresie w ślad za zakończeniem robót budowlanych oraz zwiększeniem udziału pomocy finansowej o kwotę 123 500 zł tj. do kwoty 523 500 zł przyznanej przez Gminę Zduńska Wola- w ślad za podjęciem przez Radę Gminy Zduńska Wola w dniu 26.10.2023 r. Uchwały Nr LXXI/509/2023 o udzieleniu Powiatowi Zduńskowolskiemu pomocy finansowej

- na ww. cel- i jednocześnie zmniejszeniem o tę samą kwotę wkładu własnego,
- 11) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu” w związku z negatywnym rozstrzygnięciem wniosku o jego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i co za tym idzie usunięciem limitu wydatku na realizację zakresu przedsięwzięcia planowanego w latach 2025-2026 w kwocie ogółem 750 000 zł, z tego: 2025 r.- 700 000 zł, 2026 r.- 50 000 zł,
- 12) Usunięciem z wykazu przedsięwzięć n/w zadań w związku z negatywnym rozstrzygnięciem wniosków o ich dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
- „Rewaloryzacja dworu w Wojślawicach — etap I”- 71 400 zł (2024r.),
  - „Rewaloryzacja dworu w Wojślawicach etap II”- 71 400 zł (2024r),
  - „Rozbudowa ul, Kolejowej wraz z drogą dojazdową do łącznika drogi ekspresowej S8 z DW 482 w Powiecie Zduńskowolskim” (strefy przemysłowe) 300 000 zł, z tego: 2025r.- 70 000 zł, 2026r.- 230 000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”- 163 260 zł (2025r.),
- 13) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko” poprzez zmniejszenie jego wartości w roku 2023 o kwotę 4 785zł (wkład własny) tj. do kwoty 6 118 736 zł, w związku z ostatecznym zakończeniem jego realizacji i ustaleniem faktycznych potrzeb,
- 14) 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", dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poprzez zwiększenie limitu na jego realizację w roku 2023 o kwotę 4 785 zł (wkład własny) tj do kwoty 3 219 973 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych tj. prac związanych z wymianą poziomego kanalizacji sanitarnej w piwnicy szkoły,

- 15) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski” poprzez przeniesienie nakładów finansowych w kwocie 135 264 zł zabezpieczonych w ramach wkładu własnego na jego realizację w roku 2025 na rok 2024 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 16) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Adaptacja budynku Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojśławicach i internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach w celu utworzenia domu pomocy społecznej” z limitem wydatków w roku 2024 w kwocie 300 000 zł (wkład własny), który dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i koncepcji przeniesienia pensjonariuszy obecnie przebywających w domu pomocy społecznej zlokalizowanym przy ul. Łaskiej 42 w Zduńskiej Woli do budynków Domu Dziecka i internatu w Wojśławicach,
- 17) Zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” poprzez zmniejszenie jego limitu w roku 2023 o kwotę 30 000 zł (wkład własny) tj. do kwoty 30 000 zł, zarezerwowanego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych dla wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego,
- 18) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa –

ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa-Staszica” poprzez zwiększenie jego limitu w roku 2023 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymaganej do złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków europejskich Fundusze dla Łódzkiego – działania 4.2 Drogi lokalne w ślad za negatywnym rozpatrzeniem wniosków o jego dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.