

**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 2023 r. poz. 1270 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 30.11.2023r. związanych z:

- 1) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Fundusze dla Łódzkiego- Działanie 6.1 Infrastruktura edukacyjna.

Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2025-2026 i obejmuje wykonanie modernizacji budynku warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli w zakresie niezbędnym do nauczania w zawodzie mechanika, mechanika samochodowego i logistyka oraz dostosowanie parteru budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto planuje się zakup wyposażenia do ww. pracowni.

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		60 000

2024	0	0	0
2025	650 000	4 350 000	5 000 000
2026	650 000	4 350 000	5 000 000
Ogółem	1 360 000	8 700 000	10 060 000

- 2) Usunięciem z wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojślawice w zakresie budowy chodnika” (320 400 zł) w związku z negatywnym rozstrzygnięciem wniosku o jego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 3) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4908E Holendry- Paprotnia w zakresie budowy chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych etap I” w związku z negatywnym rozstrzygnięciem wniosku o jego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) 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”, w związku z kolejną próbą pozyskania środków na jego dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Drogi Lokalne Fundusze dla Łódzkiego na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych ogółem w wysokości 10 200 000 zł (z tego: 2025r.- 5 100 000 zł, 2026r.- 5 100 000 zł).

Zadanie było już przedmiotem wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację rozpoczętej w roku 2019 inwestycji w zakresie przebudowy ul. Łaskiej i ul. Świerkowej i swoim zakresem rzeczowym obejmuje przebudowę ostatniego niezmodernizowanego odcinka ciągu dróg (tj. od działki nr 77/3 do skrzyżowania z ul. Staszica oraz ul. Staszica- od skrzyżowania z ul Jodłową do działki nr 18 (ul. Wiosenna).

Całkowity szacunkowy koszt realizacji przedmiotowej inwestycji stanowi kwota 12 000 000 zł, co wymaga zabezpieczenia po stronie powiatu wkładu własnego w kwocie ogółem 1 800 000 zł (z tego: 2025r.- 900 000 zł, 2026r.- 900 000 zł).

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków UE przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki UE	Razem
Poniesione do 2022 włącznie	806 945	30 917	0	837 862
2023	30 000	0	0	30 000
2024	0	0	0	0
2025	900 000	0	5 100 000	6 000 000
2026	900 000	0	5 100 000	6 000 000
Ogółem	2 636 945	30 917	10 200 000	12 867 862

- 5) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” poprzez zwiększenie jego limitu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł tj. do kwoty 1 300 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej wymaganej do rozpoczęcia jego modernizacji w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- 6) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego poprzez ustalenie limitu wydatków na jego realizację w roku 2024 w kwocie 250 000 zł w związku z planowanym rozpoczęciem procedury zamówień publicznych w ww. zakresie,
- 7) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego dzierżawy obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy poprzez zwiększenie jego limitu w roku 2023 o kwotę 4 850 zł, w ślad za ustaleniem faktycznych potrzeb w ww. zakresie na IV kwartał br.
- 8) Zwiększeniem o kwotę 5 955 zł budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w ślad za otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w mieniu, tj. uszkodzenie sygnalizacji świetlnej w wyniku kolizji drogowej,
- 9) Włączeniem do budżetu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4 800 zł przyznanych, zgodnie

z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli nr UmKszUstKFS/23/0079 z dnia 15.09.2023r., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników jednostki,

- 10) Przesunięcie środków finansowych w kwocie 13 000 zł w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli w związku z przekwalifikowaniem na wydatki bieżące środków na wdrożenie systemu EZD ujętych pierwotnie jako wydatki majątkowe w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 listopada 2023 r. Nr. FB-I.3111.2.212.2023 korygującą decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 lipca 2023 r. Nr FB-I.3111.2.212.2023. Powyższe jest konsekwencją uzyskania w postępowaniu przetargowym (na zakup urządzeń zapewniających bezpieczeństwo sieci UTM oraz umożliwiających zestawienie tunelu Site to Site) ceny jednostkowej wskazującej na bieżący ich charakter,
- 11) Usunięciem z budżetu powiatu limitu wydatków w kwocie 10 000 zł zabezpieczonego na dofinansowanie zakupu pojazdu dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w ślad za pismem otrzymanym z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli o braku potrzeb w ww. zakresie w roku bieżącym,
- 12) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 1 036 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które proponuje się przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
- 13) Zmniejszeniem o kwotę 7 690 zł budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli w części przeznaczonej na zadanie pn.: „Poznaj Polskę” tj. w szczególności na organizację wycieczek szkolnych, realizowanego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 26.04.2023r. przy udziale środków finansowych Ministra Edukacji, w ślad za ustaleniem faktycznych potrzeb w ww. zakresie,
- 14) Urealnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Przatówku poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 98 709 zł które jednostka planuje przeznaczyć na pokrycie potrzeb w zakresie bieżącego funkcjonowania,

- 15) Włączeniem do budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli środków finansowych w kwocie 50 000 zł otrzymanych z ZUS w wyniku dokonanych korekt składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe, które mając na uwadze, że są w całości finansowane ze środków dotacji celowej, zostaną zwrócone do ŁUW,
- 16) Przesunięciem w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli środków finansowych w kwocie 17 748 zł z przeznaczeniem na zakup regału jezdnego do archiwum jednostki,
- 17) Zwiększeniem o kwotę 3 300 zł budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z tytułu darowizn otrzymanych od firm zewnętrznych z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej z dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- 18) Włączenie do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 15 000 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.16.2023.10p z dnia 16 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- 19) Uzupelnienie potrzeb na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych w kwocie ogółem 1 674 227 zł zdiagnozowanych na podstawie przeprowadzonej analizy kształtowania się przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego w ww. zakresie oraz potrzeb zgłoszonych przez Dyrektorów jednostek, które proponuje się zabezpieczyć w ramach:
 - środków otrzymanych w kwocie ogółem 5 553 321 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18.08.2023r.- 123 500 zł,
 - środków otrzymanych w kwocie 381 778 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08.11.2023r.,

- dochodów otrzymanych z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty UE, w tym głównie w ramach projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski”- 451 287 zł,
- dochodów urzędu wypracowanych ponad ustalony plan w kwocie ogółem 367 662 zł, głównie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu (25 000 zł), 2,5% prowizji z tytułu obsługi zadań PFRON (25 000 zł) oraz odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej przy ul. Łódzkiej w Zduńskiej Woli (227 206 zł),
- wydatków na obsługę długu - w ślad za decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, generującą oszczędności w zakresie kosztów odsetkowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji- 350 000 zł.