

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR LXIX/81/23 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 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 LXIX/81/23 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 28 grudnia 2023 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 31.01.2024r. związanych z:

- 1) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego Akredytacji o Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 realizowanego przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+, poprzez włączenie środków niewydatkowanych na jego realizację w roku 2023 w wysokości 7 400 zł do limitu roku 2024,
- 2) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, poprzez przesunięcie kwoty 1 000 460 zł z tytułu ww. dofinansowania pierwotnie zaplanowanej w roku 2024 na rok 2025, w związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w m-cu kwietniu br., co w konsekwencji powoduje przesunięcie terminu realizacji zadania.

Ponadto dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 20 000 zł (wkład własny), z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych w zakresie ww. przedsięwzięcia,

Montaż finansowy zadania wraz z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2024	135 264	999 540	1 134 804
2025	20 000	1 000 460	1 020 460
Ogółem	155 264	2 000 000	2 155 264

- 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 ulicy Jodłowej” poprzez zwiększenie jego wartości w roku 2024 o kwotę 460 070 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola) tj. do kwoty 3 895 159 zł, w związku z podjęciem w dniu 25 stycznia 2024 r. przez Radę Miasta Zduńska Wola Uchwały Nr LXXIX/1118/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację ww. zadania.

W konsekwencji znowelizowany montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Razem
Poniesione do 2023 włącznie	1 617 519	1 048 010	4 600 412	7 265 941
2024	0	460 070	3 435 089	3 895 159
Ogółem	1 617 519	1 508 080	8 035 501	11 161 100

- 4) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (wartość ogółem dofinansowania 639 637 zł.). Zadanie było już planowane do złożenia wniosku o dofinansowania ze środków UE. Wniosek o dofinansowanie będzie obejmował prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli, Zespołu Szkół Specjalnych

w Zduńskiej Woli, Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Całkowity szacunkowy koszt realizacji przedmiotowej inwestycji stanowi kwota 874 848 zł, co wymaga zabezpieczenia po stronie wkładu własnego w kwoty 235 211 zł w tym kwota 159 909 zł stanowi pożyczkę z WFOŚiGW,

- 5) Zwiększeniem o kwotę 18 669 zł budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w związku z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (pismo nr DF-I.6020.36.5.2024.JC z dnia 05.01.2024r.) zwiększającą w stosunku do pierwotnych szacunków, kwotę środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w roku 2024 kosztów wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników ww. urzędu,
- 6) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez zwiększenie jego limitu w roku 2024 o kwotę 164 000 zł tj. do kwoty 694 000 zł w związku z koniecznością podpisania aneksów zwiększających wartość umów z wykonawcami realizującymi czynności w ww. zakresie na terenie Gminy i Miasta Szadek (88 000 zł), w związku z planowanym zakupem materiałów sypkich (sól, piasek) (50 000 zł) oraz w związku z włączeniem środków niewydatkowanych w roku 2023 na jego realizację (26 000 zł),
- 7) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Rewaloryzacja dworu w Wojślawicach”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, Działanie FELD.06.04 Kultura i turystyka.

Montaż finansowy przedsięwzięcia wraz z wnioskowanym dofinansowaniem, przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	30 000	170 000	200 000
2027	779 993	4 419 954	5 199 947
2028	779 993	4 419 954	5 199 947
Ogółem	1 589 986	9 009 908	10 599 894

