

**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 22.08.2024r. związanych z:

- 1) Urealnieniem, w konsekwencji rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” skutkującego w ujęciu globalnym zmniejszeniem jego wartości o kwotę 1 309 375 zł (w całości dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz przesunięciem płatności pierwotnie zaplanowanych w roku 2026 na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji tj. planowanym wcześniejszym wykonaniem zakresu rzeczowego zadania dotyczącego m.in. modernizacji opieki paliatywnej i oddziału wewnętrznego wraz z pododdziałem geriatrycznym Szpitala,
- 2) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski” poprzez zmniejszenie jego limitu w roku 2025 o kwotę 16 946 zł (wkład własny) i jednocześnie zwiększenie limitu roku 2024 o tę samą kwotę w związku z przesunięciem części płatności pierwotnie

zaplanowanych w roku 2025 na rok 2024.

Ponadto w ślad za podpisaną umową o dofinansowanie projektu ze środków UE 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) dokonuje się podziału dofinansowania na część krajową ze środków budżetu państwa i środki unijne,

- 3) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących projektu pn.: „W rodzinie jest moc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt realizowany będzie od 01.10.2024 r. do 30.09.2026 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			
	Wkład własny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
2024	16 063	285 838	33 618	335 519
2025	64 250	1 128 172	132 687	1 325 109
2026	48 187	769 197	90 467	907 851
<b>Ogółem</b>	<b>128 500</b>	<b>2 183 207</b>	<b>256 772</b>	<b>2 568 479</b>

- 4) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących przedsięwzięcia pn.: „Usługi zasilenia bazy danych systemu teleinformatycznego zeskanowanymi operatami technicznymi” w związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z Głównym Geodetą Kraju, który pełnić będzie funkcję Lidera Projektu. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025-2027.

Łączne nakłady: 330 000 zł, z tego: w roku 2025- 110 000 zł, w roku 2026- 110 000 zł, w roku 2027- 110 000 zł,

- 5) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek- Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025 na poziomie 80%

wydatków kwalifikowalnych ogółem tj. w wysokości 5 200 000 zł (z tego: 2025r.- 400 000 zł, 2026r. – 2 400 000 zł, 2027r.- 2 400 000 zł). Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2025-2027.

Całkowity szacunkowy koszt realizacji przedmiotowej inwestycji stanowi kwota 6 500 000 zł, co wymaga zabezpieczenia po stronie wkładu własnego kwoty 1 300 000 zł ( z tego: 2025 r. – 100 000 zł, 2026 r. – 600 000 zł, 2027 r. – 600 000 zł),

- 6) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących projektu o nr 101144013-EVECSA-ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE, który realizowany będzie przy współudziale dofinansowania ze środków Erasmus+ przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach w latach 2024- 2028.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Wkład własny	Środki UE	Razem:
	2024	0	97 105
2025	93 478	276 832	370 310
2026	15 111	60 435	75 546
2027	12 790	51 151	63 941
<b>Ogółem</b>	<b>121 379</b>	<b>485 523</b>	<b>606 902</b>

- 7) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu- Etap I”, na realizację którego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na poziomie 80% wydatków kwalifikowalnych ogółem tj. w wysokości 6 926 151 zł (z tego: 2025r.- 2 000 000 zł, 2026r.- 3 753 164 zł, 2027r.- 1 172 987 zł).

Całkowity szacunkowy koszt realizacji przedmiotowej inwestycji stanowi kwota 8 657 689 zł, co wymaga zabezpieczenia po stronie wkładu własnego kwoty 1 731 538 zł (z tego: 2025r.- 500 000 zł, 2026r.- 938 291 zł, 2027r.- 293 247 zł),

- 8) Zwiększeniem o kwotę 4 624 zł budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w ślad za otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za

- powstałą szkodę w mieniu tj. uszkodzenie 23 mb bariery ochronnej w pasie drogi powiatowej Nr 4923E ul. Karsznicka w Zduńskiej Woli,
- 9) Zwiększeniem o kwotę 190 000 zł budżetu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie z przeznaczeniem na zakup druków dokumentów komunikacyjnych,
  - 10) Zwiększeniem o kwotę ogółem 5 271 zł dochodów i wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli z tytułu środków na zakup nagród rzeczowych dla uczniów, otrzymanych za udział w IV edycji programu „Złote Szkoły NBP” potwierdzonego certyfikatem Narodowego Banku Polskiego (2 000 zł) oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w mieniu jednostki tj. kradzież laptopa oraz tabletu (3 271 zł),
  - 11) Zwiększeniem o kwotę ogółem 5 036 zł budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli z tytułu środków w kwocie 180 zł należnych Komornikowi Sądowemu w ramach kosztów zastępstwa procesowego w związku z odzyskaniem nienależnie pobranego świadczenia przez przedsiębiorcę z tytułu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19 oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w mieniu tj. zalanie budynku jednostki (4 856 zł),
  - 12) Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 100 000 zł na pokrycie wymaganego wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Zakup laparoskopu wraz z wyposażeniem dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”- w ślad za możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 80% wartości przedmiotowego zakupu tj. do kwoty 400 000 zł, co wynika z informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr ZD-II.3146.3.2024 z dnia 26.07.2024r.,
  - 13) Tymczasowym zabezpieczeniem w budżecie powiatu, do czasu rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Łodzi wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji, środków finansowych w wysokości 107 000 zł w związku z ubieganiem się przez

Powiat Zduńskowolski o odszkodowanie za lotnisko w Łasku z tytułu szkody wywołanej wprowadzeniem Uchwałą nr XXIX/379/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask tj. z tytułu obniżenia wartości nieruchomości objętej obszarem oraz kosztów doprowadzenia do wymaganej izolacji akustycznej budynków objętych strefą.

Powyższe związane jest z niekorzystnym dla Powiatu Zduńskowolskiego wyrokiem z dnia 29.05 br. Sądu Okręgowego w Sieradzu zasądającym od pozwanego Skarbu Państwa- Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy na rzecz Powiatu odszkodowania w wysokości 24 745 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2021 r.- w stosunku do objętego pozwem roszczenia z tytułu odszkodowania w kwocie 1 937 713,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21.12.2018 r.,

- 14) Włączeniem części rozwojowej subwencji ogólnej na rok 2024, przyznanej w kwocie ogółem 1 101 117 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr. ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024r- 46 498 zł,
- 15)Zwiększeniem dochodów urzędu wypracowanych ponad ustalony plan w kwocie ogółem 56 310 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych (50 000 zł), kosztów upomnień od decyzji dotyczących przepadku pojazdu oraz naruszenia obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia samochodu w ustawowym terminie (1 040 zł), wpływów ze sprzedaży samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości (851 zł) oraz z tytułu opłat za usuwanie z drogi pojazdów na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty z ww. tytułu (4 419 zł),
- 16)Zwiększeniem wolnych środków z roku 2023- 311 138 zł.

