

**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 2024 r. poz. 1530 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 30.10.2024r. związanych z:

- 1) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących projektu o nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228667 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Okres realizacji projektu: 01.06.2024 r.-31.08.2025 r.  
Łączne nakłady – 313 144 zł (w całości w 2025r.),
- 2) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących projektu o nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230129 realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Wojsławicach w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Okres realizacji projektu: 01.06.2024 r.-31.08.2025 r.  
Łączne nakłady – 243 780 zł (w całości 2025r.),
- 3) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027,

Priorytet FELD.02 Fundusze Europejskie dla Zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.01 Efektywność energetyczna.

Montaż finansowy zadania wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków UE przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
2027	715 242	4 786 613	5 501 855
<b>Ogółem</b>	<b>715 242</b>	<b>4 786 613</b>	<b>5 501 855</b>

- 4) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego poprzez zwiększenie jego limitu w roku 2024 o kwotę 10 000 zł tj. do kwoty 260 000 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksów do umów w ww. zakresie,
- 5) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” poprzez zwiększenie jego limitu o kwotę ogółem 5 050 000 zł (z tego: w roku 2025- 2 050 000 zł, w roku 2026- 3 000 000 zł) w związku z planowanym ubieganiem się przez Spółkę o środki zewnętrzne w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 03.10.2024 r. ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych,
- 6) Usunięciem z wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”,
- 7) 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 ustalenie jego limitu w roku 2024 w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków europejskich Fundusze dla Łódzkiego w ramach Działania 4.2 Drogi Lokalne na

poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych.

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

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki UE	Razem
Poniesione do 2023 włącznie	831 422	30 917	0	862 339
2024	50 000	0	0	50 000
2025	900 000	0	5 100 000	6 000 000
2026	938 291	0	5 316 978	6 255 269
<b>Ogółem</b>	<b>2 719 713</b>	<b>30 917</b>	<b>10 416 978</b>	<b>13 167 608</b>

- 8) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów poprzez zwiększenie jego limitu w roku 2024 o kwotę 52 537 zł w związku z podpisaniem nowych porozumień w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu zduńskowolskiego, a umieszczonego na terenie Miasta Puław oraz dwojga dzieci pochodzących z terenu powiatu zduńskowolskiego, dla których funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pełni Miasto Łódź,
- 9) Zwiększeniem o kwotę 26 000 zł budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli z tytułu darowizny otrzymanej od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni informatycznej w związku z obowiązującymi od 15 października br. wymogami w zakresie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 25 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. poz. 1442),
- 10) Zwiększeniem o kwotę 5 340 zł budżetu Domu Dziecka w Wojsławicach w ślad za otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w mieniu tj. uszkodzenie rejestratora monitoringu (2 050 zł) oraz dwóch telewizorów (3 290 zł) w budynku jednostki powstałych w wyniku przepięcia elektrycznego,

- 11)Zwiększeniem o kwotę 8 391 zł budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w ślad za otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w mieniu tj. zalanie pomieszczeń budynku jednostki,
- 12)Urealnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Przatówku poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 160 000 zł, z tego w kwocie 148 000 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca (z kwoty 5 622,81 zł przyjętej na dzień 01.01.2024 r. do kwoty 6 025,66 zł obowiązującej od 01.02.2024r.) oraz w związku z refundacją wynagrodzeń otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli z tytułu zatrudnienia subsydiowanego (12 000 zł),
- 13)Urealnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 97 606 zł, głównie w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca z kwoty 5 396,89 zł przyjętej na dzień 01.01.2024 r. do kwoty 5 593,63 zł obowiązującej od 01.02.2024r,
- 14)Zwiększeniem o kwotę ogółem 2 106 000 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 2024 r. poz. 754), w ślad za ustaleniem faktycznych potrzeb w ww. zakresie na okres listopad-grudzień br. w oparciu o aktualną liczbę uczniów wg. stanu na dzień 1 października br,
- 15)Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli środków finansowych w wysokości 71 235 zł uzyskanych w wyniku zawartej bezpośrednio przez jednostkę umowy z Wojewodą Łódzkim na realizację w m-cu wrześniu br. usług zakwaterowania w zasobach jednostki, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy,
- 16)Urealnieniem dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli m.in. poprzez ich zwiększenie o kwotę 208 703 zł pochodzącą z tytułu wpłat gmin i powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej na terenie powiatu zduńskowolskiego, o kwotę 20 127 zł z tytułu należnej prowizji za obsługę programu PFRON pn.: „Aktywny Samorząd”,

- 17)Uzupełnieniem, w ramach wolnych środków z roku 2023, potrzeb na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych w kwocie ogółem 1 380 182 zł (kwota nie obejmuje zobowiązań niewymagalnych za m-c XII/2024r. w szacunkowej kwocie ogółem 2 500 000 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,
- 18)Tymczasowym zabezpieczeniem, w ramach wolnych środków z roku 2023 kwoty 449 292 zł z przeznaczeniem na zakup laparoskopu wraz z wyposażeniem dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. – w ślad za złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków dotacji celowej w ramach rezerwy Wojewody Łódzkiego.